

Załącznik Nr 1 do Raportu bieżącego numer 20/2025 z dnia 29 października 2025 r.
WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 29.10.2025 R.

U c h w a ł a nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja ZDEBSKIEGO.”-----

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

U c h w a ł a nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia wybrać Katarzynę Rządek i adwokata Tomasza Staszaka, na członków Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.”-----

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78%

kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

U c h w a ł a nr 3

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”-----

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

U c h w a ł a nr 4

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku
w trybie art. 397 ksh, w sprawie dalszego istnienia Spółki***

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia: -----

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie dyspozycji art. 397 ksh, w związku z wysokością straty wykazanej w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2025 roku, mając na względzie, że strata Spółki, wykazana w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2025 roku, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 ksh i pkt II.1 Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie, ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje: -----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667), -----

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 1,1 minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667), -----

3. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667), -----

Uchwała wchodzi w życie poczynwszy od dnia 1 listopada 2025 roku.” -----

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78%

kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

U c h w a ł a nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady
Nadzorczej Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., w powołaniu na dyspozycje art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia dokonać zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”) przyjętej przez Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r. i zmienionej następnie mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A. z dnia 6 listopada 2023 roku, jak również mocą uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A. z dnia 16 czerwca 2025 roku, w ten sposób, że Pkt. II.1. akapit 3 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„Aktualnie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki regulowane jest uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 października 2025 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -----

Zgodnie z tą uchwałą zostało ustalone miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: -----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667), -----

2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 1,1 minimalnego wynagrodzenia za

pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667),-----

3. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze minimalnego wynagrodzenia za pracę, w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667),-----

Członkowie Rady Nadzorczej nie są stronami umów ze Spółką z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia." --
Uchwała wchodzi w życie poczynwszy od dnia 1 listopada 2025 roku." -----

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu jawnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

U c h w a ł a n r 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku

w sprawie powołania Macieja Surówki w skład Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. obecnej kadencji Macieja Surówkę. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku
w sprawie powołania Pauli Kaczmarczyk w skład Rady Nadzorczej Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. obecnej kadencji Pauli Kaczmarczyk. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku
w sprawie powołania Małgorzaty Koperna w skład Rady Nadzorczej Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. obecnej kadencji Małgorzaty Koperna. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

U c h w a ł a nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie z dnia 29 października 2025 roku

w sprawie powołania Andrzeja Zdebskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. obecnej kadencji Andrzeja Zdebskiego. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie stwierdzono, że uchwała została podjęta, albowiem w głosowaniu tajnym oddano 1.060.000 głosów ważnych z 1.060.000 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".