

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S. A.
zwołane na dzień 24 czerwca 2020 r.**

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 czerwca 2020 r. wybiera Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

w sprawie Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 8 pkt. 2, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

§ 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 czerwca 2020 r. w składzie;

1/.....

2/.....

3/.....

lub

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 9 pkt. 1-4, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd ZUK „Stąporków” S. A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2019 r. do dnia 31-12-2019 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2019 r. do dnia 31-12-2019 r.
8. Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2019 r. do dnia 31-12-2019 r.
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,
 - 3/ przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019,
 - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
 - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2019,
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
 - 7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - 8/ przyjęcia „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A”.
10. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie

art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę.....
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zysk netto w kwocie zł (.....) za rok obrotowy 2019 przeznaczyć na

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Jackowi Weremiej absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9

w sprawie absolutorium Wiceprezesa Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Wojciech Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 02.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10

w sprawie absolutorium Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Rafałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11

w sprawie absolutorium Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Stanisławowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12

w sprawie absolutorium Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13

w sprawie absolutorium Sekretarza Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie

art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków” S.A. Panu Leszkowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15

w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków” S.A. Panu Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać _____ z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18

w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A”.

§ 1

Działając na podstawie art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z dnia 29 lipca 2005 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm. t.j. („Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przeprowadzeniu dyskusji postanawia przyjąć „*Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A*” w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce, elementów Polityki wskazanych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 5

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.