

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zakładów Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S. A.
zwołane na dzień 29 czerwca 2022 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 29 czerwca 2022 r. wybiera Panią / Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, 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 29 czerwca 2022 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, oddano ... ważnych głosów, 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 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.
8. Sprawozdanie z wynagradzania organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.,
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.,
 - 3/ podziału zysku za rok obrotowy 2021,
 - 4/ pokrycia straty z lat ubiegłych,
 - 5/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.,
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2021,
 - 7/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,
 - 8/ zaopiniowania „Sprawozdania z 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, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 uchwala:

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, 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 Spółki za rok obrotowy 2021

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 uchwala:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38 509 066,52 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 312 152,67 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 200 877,54 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 280 120,81 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

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

§ 1

Zysk netto w kwocie 1.312.152,67 zł za rok obrotowy 2021 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

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

§ 1

Stratę netto w kwocie 6.513,030,21 zł z lat ubiegłych pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

W dniu 24 listopada 2021 r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości skorygowane raporty okresowe opublikowane w 2021 r. tj.: raport roczny za 2020 r, raporty kwartalne za I i III

kwartał 2021 r. oraz raport za I półrocze 2021 r. Korekta danych finansowych polegała na odniesieniu kosztów prac rozwojowych w postaci nakładów na projekt "Biostrateg" w ciężar wyniku finansowego roku w którym te prace zostały zakończone [rok 2019]. Skorygowano wartości niematerialne i prawne, aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rozliczenia międzyokresowe kosztów, pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozliczenia dotacji i aktualizacji wartości aktywów niefinansowych i wartość odpisów amortyzacyjnych. W wyniku dokonania korekt danych finansowych powstała strata w wysokości 6.513,030,21 zł. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 8

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9

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 Weremiejowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 15.03.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 10

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 Sławomirowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 15.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11

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 Panu Sławomirowi Karasińskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie 01.01.2021 r. do dnia 06.04.2021 oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie 07.04.2021 do dnia 20.10.2021 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12

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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13

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 01.01.2021 r. do dnia 25.11.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

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 01.01.2021

r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15

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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 16

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 Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 17

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 Michałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 02.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 18

w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A”.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080), pozytywnie opiniuje „Sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A” przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 4/05/2022 z dnia 26.05.2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

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

§ 5

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.