

AKT NOTARIALNY

Dnia [...]

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył o godzinie 11:05 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZUK „Stąporków” S.A. – Pan Stanisław Pargieła oświadczając, że na dzień 2 października 2020 roku, na godzinę 11:00, zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie, w jej siedzibie w Stąporkowie przy ulicy Górniczej numer 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki i zarządził wybór Przewodniczącego. -----
Zgłoszono kandydaturę Pana Jacka Weremieja.-----
Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, w głosowaniu jawnym, o treści następującej:-----

Uchwała Nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Działając na podstawie § 5 pkt 1-5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Jacka Weremieja.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z **xxx** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **xxx** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **xxx**, w tym głosów „za” **xxx**, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Pan Jacek Weremiej wybór ten przyjął.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Tożsamość Przewodniczącego Pana Jacka Witolda Weremieja używającego imienia Jacek, syna Kazimierza i Anny, zamieszkałego pod adresem **xxx**, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer **xxx**.-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ZUK „Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie przekazał obecnym listę obecności do podpisania oraz stwierdził, że Zgromadzenie to zostało formalnie zwołane, obowiązki przewidziane w art. 395 § 2, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, wobec czego Zgromadzenie to zostało prawidłowo zwołane, jak wynika z podpisanej listy obecności na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **xxx** akcji, co stanowi **xxx** % ogółu akcji w liczbie 6.503.790, zatem Zgromadzenie jest władne do podjęcia wiążących uchwał, objętych porządkiem obrad.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
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/ przyznania wynagrodzenia Michałowi Mania, -----
 - 9/ przyjęcia „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.-----
10. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 8 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia co następuje: -----

§1

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybranemu uchwałą Nr 1 podjętą w dniu dzisiejszym.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów „za” xxx, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A., działając na podstawie § 9 pkt 1-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

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/ przyznania wynagrodzenia Michałowi Mania,-----
 - 9/ Przyjęcia „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.”.-----
10. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych

głosów wynosi xxx, w tym głosów „za” xxx, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
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 postanawia co następuje:-----

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów „za” xxx, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 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 postanawia co następuje:-----

§ 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 60.128.798,78 zł (sześćdziesiąt milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.031.561,45 zł (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć groszy),-----
- 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 3.031.561,45 zł (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć groszy),--
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 279.040,02 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści złotych dwa grosze),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z **xxx** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **xxx** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **xxx**, w tym głosów „za” **xxx**, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Zysk netto w kwocie 3.031.561,45 zł (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć groszy) za rok obrotowy 2019 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z **xxx** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **xxx** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **xxx**, w tym głosów „za” **xxx**, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z **xxx** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **xxx** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **xxx**, w tym głosów „za” **xxx**, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:-----

§ 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z **xxx** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **xxx** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **xxx**, w tym głosów „za” **xxx**, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Wojciechowi 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z **xxx** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **xxx** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **xxx**, w tym głosów „za” **xxx**, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”

Spółka Akcyjna

z dnia 2 października 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:-----

§ 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z **xxx** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **xxx** %, łączna liczba ważnych

głosów wynosi xxx, w tym głosów „za” xxx, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:-----

§ 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów „za” xxx, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:-----

§ 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z **xxx** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **xxx** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **xxx**, w tym głosów „za” **xxx**, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:-----

§ 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z **xxx** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **xxx** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **xxx**, w tym głosów „za” **xxx**, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Lechowi 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z **xxx** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **xxx** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **xxx**, w tym głosów „za” **xxx**, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”

Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:-----

§ 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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z **xxx** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **xxx** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **xxx**, w tym głosów „za” **xxx**, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
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 Witolda Jesionowskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z **xxx** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **xxx** %, łączna liczba ważnych

głosów wynosi xxx, w tym głosów „za” xxx, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
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 Michała Manię na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z xxx akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi xxx %, łączna liczba ważnych głosów wynosi xxx, w tym głosów „za” xxx, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie przyznania wynagrodzenia Michałowi Mania

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Michałowi Mania wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł brutto za wykonywanie czynności odpowiadających obowiązkom członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 czerwca 2020 r. do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o powołaniu go na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z **xxx** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **xxx** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **xxx**, w tym głosów „za” **xxx**, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 2 października 2020 roku
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.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z **xxx** akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **xxx** %, łączna liczba ważnych głosów wynosi **xxx**, w tym głosów „za” **xxx**, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

II.

1. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte przez Przewodniczącego.-----
2. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----
3. Wypisy niniejszego protokołu można wydawać Akcjonariuszom.-----
4. Do protokołu dołączono jako załącznik listę obecności Akcjonariuszy.-----

III.

Pobrano: -----

- wynagrodzenie na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r., poz.272 t.j.) w kwocie- ----- **...,00 zł**

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 w zw. z art. 146 aa ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 t.j.) w kwocie -----
-----**.....,00 zł**

W sumie pobrano:-----**.....,00 zł.**
(.....).-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.