

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie  
w dniu 27 czerwca 2025 r.**

---

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:--

**§ 1**

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Leszka Wróblewskiego.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi 45,30 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 27 czerwca 2025 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), uchwala co następuje:-----

### § 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborach Komisji skrutacyjnej.-----

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej: -----

1) Zuzanna Starzyk

2) Bernadeta Majchrowicz. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego (wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego) i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym. --
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. --
14. Zakończenie obrad.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

### Uchwała nr 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:--

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2024, obejmujący okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku. -----

## **§2**

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

## **Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:--

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2024, obejmujący okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.-----

## **§2**

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące **45,30** % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

#### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:--

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujący okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, w kwocie 67 513,66 zł i przeznaczyć w całości w/w zysk wyłączony od podziału na kapitał zapasowy Spółki.-----

#### **§2**

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące **45,30** % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Leszkowi Wróblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:--

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Leszkowi Wróblewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, obejmującym okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.-----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 12 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Wróblewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:--

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Piotrowi Wróblewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, obejmującym okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku. -----

### §2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

### Uchwała nr 9

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 27 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Zygmuntowi Tabisz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:--

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Zygmuntowi Tabisz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, obejmującym okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku. -----

### §2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Jolancie Wróblewskiej – Członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:--

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Jolancie Wróblewskiej – Członkini Rady Nadzorczej Spółki** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, obejmującym okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.-----

#### **§2**

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 10 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----



**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Grzegorzowi Zarembie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:--

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Grzegorzowi Zarembie** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, obejmującym okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.-----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 11 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia Januszowi Brożek – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:--

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Januszowi Brożek** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, obejmującym okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.-----

## §2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 12 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

## Uchwała nr 13

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie, działając na podstawie art. 392 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki uchyla uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2011 r. i postanawia przyznać każdemu z Członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie w kwocie 600,00 zł brutto za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Kupiec S.A. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 13 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału  
zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----