

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
W DNIU 30 CZERWCA 2026 R.**

**„UCHWAŁA NR 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego, PESEL XXXXXXXXXX-----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 095 167 akcji (z ogólnej liczby 18 750 104 akcji), stanowiących 11,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 095 167 głosów, z których oddano łącznie 2 095 167 ważnych głosów, w tym: -----
– liczba głosów „za”: 2 095 167 (100% głosów oddanych),-----
– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----
– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

**„UCHWAŁA NR 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący

porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
- 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej; -----
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;-----
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025; -----
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025; -----
- 10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025; -----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025; -----
- 13) Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany §6 ust. 5 Statutu Spółki; -----
- 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

w głosowaniu jawnym wzięło udział 2 095 167 akcji (z ogólnej liczby 18 750 104 akcji), stanowiących 11,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 095 167 głosów, z

których oddano łącznie 2 095 167 ważnych głosów, w tym: -----
– liczba głosów „za”: 2 095 167 (100% głosów oddanych),-----
– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----
– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„UCHWAŁA NR 3/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

w głosowaniu jawnym wzięło udział 2 095 167 akcji (z ogólnej liczby 18 750 104 akcji), stanowiących 11,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 095 167 głosów, z których oddano łącznie 2 095 167 ważnych głosów, w tym: -----
– liczba głosów „za”: 2 095 167 (100% głosów oddanych),-----
– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----
– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

w głosowaniu jawnym wzięło udział 2 095 167 akcji (z ogólnej liczby 18 750 104 akcji), stanowiących 11,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 095 167 głosów, z których oddano łącznie 2 095 167 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 2 095 167 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%).-----

„Uchwała nr 5/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składają się: -----

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego, -----

- jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 421 555,15 zł,-----

- jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1 688 256,96 zł,-----

- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025

roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 4 759 685,85 zł,-----

- jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 928 853,25 zł,-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

w głosowaniu jawnym wzięło udział 2 095 167 akcji (z ogólnej liczby 18 750 104 akcji), stanowiących 11,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 095 167 głosów, z których oddano łącznie 2 095 167 ważnych głosów, w tym:-----

– liczba głosów „za”: 2 095 167 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%).-----

„Uchwała nr 6/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składają się:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 428 831,84 zł, -----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 263 649,55 zł, -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 5 208 183,25 zł,-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 1 926 540,47 zł,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

w głosowaniu jawnym wzięło udział 2 095 167 akcji (z ogólnej liczby 18 750 104 akcji), stanowiących 11,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 095 167 głosów, z których oddano łącznie 2 095 167 ważnych głosów, w tym: -----

- liczba głosów „za”: 2 095 167 (100% głosów oddanych),-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 7/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2025 w wysokości 1 688 256,96 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, a następnie pokryć stratę z lat ubiegłych kwotą 1 616 097,11 zł z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

w głosowaniu jawnym wzięło udział 2 095 167 akcji (z ogólnej liczby 18 750 104 akcji), stanowiących 11,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 095 167 głosów, z których oddano łącznie 2 095 167 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 2 095 167 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 8/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Karolinie Koczwara absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 095 167 akcji (z ogólnej liczby 18 750 104 akcji), stanowiących 11,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 095 167 głosów, z których oddano łącznie 2 095 167 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 2 095 167 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 9/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 095 167 akcji (z ogólnej liczby 18 750 104 akcji), stanowiących 11,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 095 167 głosów, z których oddano łącznie 2 095 167 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 2 095 167 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%).-----

„Uchwała nr 10/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 095 167 akcji (z ogólnej liczby 18 750 104 akcji), stanowiących 11,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 095 167 głosów, z których oddano łącznie 2 095 167 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 2 095 167 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 11/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 095 167 akcji (z ogólnej liczby 18 750 104 akcji), stanowiących 11,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 095 167 głosów, z których oddano łącznie 2 095 167 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 2 095 167 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 12/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Edycie Sadowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 095 167 akcji (z ogólnej liczby 18 750 104 akcji), stanowiących 11,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 095 167 głosów, z których oddano łącznie 2 095 167 ważnych głosów, w tym:-----

– liczba głosów „za”: 2 095 167 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%).-----

„Uchwała nr 13/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Pawłowi Zań absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 095 167 akcji (z ogólnej liczby 18 750 104 akcji), stanowiących 11,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 095 167 głosów, z których oddano łącznie 2 095 167 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 2 095 167 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 14/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trex S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trex S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Małgorzacie Targosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025 w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 2 095 167 akcji (z ogólnej liczby 18 750 104 akcji), stanowiących 11,17 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 095 167 głosów, z których oddano łącznie 2 095 167 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 2 095 167 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----