

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Kupiec SA w dniu 25 lipca 2019 r.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 25 lipca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Jana Leszkiewicza**.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.000.000 (czterema milionami) głosów, stanowiącymi **45,30 %** (czterdzieści pięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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. -----

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

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 25 lipca 2019 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

**§ 1**

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

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) Leszek Wróblewski, -----
- 2) Jolanta Wróblewska. -----

## § 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 (czterema milionami) głosów, stanowiącymi **45,30 %** (czterdzieści pięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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. -----

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

### **UCHWAŁA NR 3** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie** **z dnia 25 lipca 2019 roku** **w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

## § 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania 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 z 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 uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.-----
14. Wolne wnioski. -----
15. 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 (czterema milionami) głosów, stanowiącymi **45,30 %** (czterdzieści pięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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. -----

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

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 25 lipca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za ubiegły rok obrotowy**

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

następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 (czterema milionami) głosów, stanowiącymi **45,30 %** (czterdzieści pięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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. -----

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

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 25 lipca 2019 roku**  
**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 Spółki Kupiec S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 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 2018, obejmujący okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 (czterema milionami) głosów, stanowiącymi **45,30 %** (czterdzieści pięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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. -----

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

**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 25 lipca 2019 roku**  
**w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, w kwocie 178.074,88 zł (stu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy siedemdziesięciu czterech złotych i osiemdziesięciu ośmiu groszy) i przeznaczyć w całości w/w zysk wyłączony od podziału na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych. -----
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 (czterema milionami) głosów, stanowiącymi **45,30 %** (czterdzieści pięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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. -----

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

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 25 lipca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Leszkowi Wróblewskiemu – Prezesowi  
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
za ubiegły rok obrotowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 **Leszkowi Wróblewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3.811.000 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy) głosami, stanowiącymi **43,16 %** (czterdzieści trzy i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.811.000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.811.000 głosów, stanowiących 43,16% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Akcjonariusz Spółki Leszek Wróblewski nie wziął udziału w głosowaniu. -----

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

**UCHWAŁA nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 25 lipca 2019 roku  
w sprawie udzielenia Piotrowi Wróblewskiemu – członkowi Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
za ubiegły rok obrotowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2018, obejmującym okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.000.000 (czterema milionami) głosów,

stanowiącymi **45,30 %** (czterdzieści pięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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. -----

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

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 25 lipca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Zygmuntowi Tabisz – członkowi Rady**  
**Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**za ubiegły rok obrotowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 **Zygmuntowi Tabisz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.000.000 (czterema milionami) głosów, stanowiącymi **45,30 %** (czterdzieści pięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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. -----

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

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 25 lipca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Arturowi Staśko – członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

## za ubiegły rok obrotowy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 **Arturowi Staśko** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 15.07.2018 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.000.000 (czterema milionami) głosów, stanowiącymi **45,30 %** (czterdzieści pięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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. -----

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

### **UCHWAŁA nr 11** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie** **z dnia 25 lipca 2019 roku** **w sprawie udzielenia Jolancie Wróblewskiej – członkowi Rady** **Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków** **za ubiegły rok obrotowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 **Jolancie Wróblewskiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od dnia 15.07.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.000.000 (czterema milionami) głosów, stanowiącymi **45,30 %** (czterdzieści pięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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. -----

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

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 25 lipca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Janowi Leszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**za ubiegły rok obrotowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 **Janowi Leszkiewicz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.000.000 (czterema milionami) głosów, stanowiącymi **45,30 %** (czterdzieści pięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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. -----

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

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 25 lipca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Rafałowi Leszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**za ubiegły rok obrotowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 **Rafałowi Leszkiewicz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.000.000 (czterema milionami) głosów, stanowiącymi **45,30 %** (czterdzieści pięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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. -----

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

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 25 lipca 2019 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia**  
**akcji własnych Spółki.**

[Preambuła]

Zważywszy, że: -----

- 1) Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) jest spółką publiczną, której akcje są przedmiotem obrotu na alternatywnym rynku obrotu NewConnect;
- 2) W ocenie Spółki obecny kurs akcji KPC notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect jest zbyt niski w stosunku do ich wartości godziwej. Realizacja programu skupu akcji własnych pozwoli urealnić stan aktywów inwestorów zaangażowanych w akcje Spółki w perspektywie długoterminowej. -----

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 §§ 1 pkt 8) i 2 oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje: -----

### § 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, a w szczególności do ustalenia ich ostatecznej liczby, sposobu nabywania, ceny, terminu nabycia oraz do wszelkich innych czynności, które Zarząd uzna za właściwe i korzystne dla Spółki w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych. ---

### § 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.-----

### § 3.

Spółka może nabywać akcje własne na następujących warunkach:-----

1. Łączna wartość nominalna nabytych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, tj. 882.921,80 zł, co oznacza iż łączna liczba nabytych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 882.921 akcji, przy czym uwzględnia się również liczbę uprzednio nabytych (które nie zostały przez Spółkę zbyte) akcji własnych. -----
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych (łączna cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia), w ramach uprzednio utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego wynosi 8.662.120,29 zł (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia złotych i 29/100). -----
3. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) i wyższej niż 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję. -----
4. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
5. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte. -----
6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych. -----

### § 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone na realizację transakcji przejęć spółek z branży szeroko pojętej spedycji, transportu i logistyki, a w szczególności do dalszego zbycia na rzecz akcjonariuszy (wspólników) spółek przejmowanych w ramach

rozliczenia nabycia lub objęcia akcji lub udziałów spółki przejmowanej lub aktywów spółki przejmowanej. Dopuszcza się także przeznaczenie nabytych akcji własnych do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowania przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. -----

#### § 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

#### § 6.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 14 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.000.000 (czterema milionami) głosów, stanowiącymi **45,30 %** (czterdzieści pięć i trzydzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.000.000 (cztery miliony) 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. -----

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