

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI STANDREW S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2025 r.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Panią Karolinę Janas**.-----

§ 2

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

Otwierający obrady stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.266.085** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,35 %** (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent), -----

- oddano: łącznie **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024. -----
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024. -----
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;--
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok;
 - d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024;-----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
 - h) zmiany Statutu Spółki.-----
9. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.266.085** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,35 %** (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent), -----

- oddano: łącznie **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2024**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.266.085** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,35 %** (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent), -----

- oddano: łącznie **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **19 822 232,41 zł (dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 41/100)**,-----
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **8 788,71 zł (osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 71/100)**,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym zamykające się na koniec okresu kwotą **7 316 805,78 zł (siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy osiemset pięć złotych 78/100)**,-----

- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu kwotę **166 441,25 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 25/100)**,-----
- 6) informację dodatkową.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.-----

§2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.266.085** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,35 %** (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent), -----

- oddano: łącznie **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą **STANDREW Spółka Akcyjna** z siedzibą w Hucie Szklanej

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2024**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.-----

§2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.266.085** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,35 %** (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent), -----

- oddano: łącznie **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w

sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) KSH, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości kwocie **8 788,71 zł (osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 71/100)** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.266.085** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,35 %** (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent), -----

- oddano: łącznie **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Stankiewiczowi

- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Stankiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **866.085** (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **57,01 %** (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procent),-----

- oddano: łącznie **1.662.964** (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **1.662.964** (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Akcjonariusz Tomasz Stankiewicz - zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi

**– Członkowi Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania
zadań Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Edwardowi Stankiewiczowi** jako Członkowi Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania zadań Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **866.085** (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **57,01 %** (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procent),-----

- oddano: łącznie **1.662.964** (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **1.662.964** (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Edwarda Stankiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Jarosławowi Stankiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.266.085** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,35 %** (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent), -----

- oddano: łącznie **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi
– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Edwardowi Stankiewiczowi** – jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **866.085** (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **57,01 %** (pięćdziesiąt siedem i jedna setna procent),-----

- oddano: łącznie **1.662.964** (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **1.662.964** (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Pełnomocnik Akcjonariusza Edwarda Stankiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Lince
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Lince** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, za czas pełnienia funkcji.-----

§2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.266.085** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,35 %** (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent), -----

- oddano: łącznie **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Dymek
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Katarzynie Dymek** - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, za czas pełnienia funkcji.-----

§2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.266.085** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,35 %** (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent), -----

- oddano: łącznie **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Radosławowi Kozłowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.266.085** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,35 %** (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent), -----

- oddano: łącznie **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.266.085** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,35 %** (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent), -----

- oddano: łącznie **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Pana Łukasza Stankiewicza** do Rady Nadzorczej trwającej kadencji.-----

§2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.266.085** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,35 %** (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent), -----

- oddano: łącznie **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

postanawia uchylić dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1, przyjąć zaktualizowane PKD zgodnie z klasyfikacją obowiązującą od 1 stycznia 2025 r. i nadać mu następujące brzmienie:-----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- a) PKD 16.11.Z Produkcja wyrobów tartacznych-----*
- b) PKD 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych-----*
- c) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa-----*
- d) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej-----*
- e) PKD 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych-----*
- f) PKD 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych-----*
- g) PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia--*
- h) PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania-----*
- i) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowana-----*
- j) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn-----*
- k) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia-*
- l) PKD 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego-----*
- m) PKD 41.00 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych-----*
- n) PKD 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli-----*
- o) PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych-----*
- p) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną-----*
- q) PKD 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego-----*
- r) PKD 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.-----*

§2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.266.085** (jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **83,35 %** (osiemdziesiąt trzy i trzydzieści pięć setnych procent), -----

- oddano: łącznie **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.462.964** (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----