

**Treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kupiec SA z siedzibą w Tarnowie w dniu 06 sierpnia 2020 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 6 sierpnia 2020 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 **Leszka Wróblewskiego**.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4.402.185** (cztery miliony czterysta dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosami, stanowiącymi **54,41%** (pięćdziesiąt cztery i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.402.185 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4.402.185 głosy, stanowiące 54,41% 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 6 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej. -----
Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) Zbigniew Wrzos, -----
- 2) Agnieszka Świerad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.402.185 głosami, stanowiącymi 54,41% kapitału zakładowego, z których oddano 4.402.185 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.402.185 głosy, stanowiące 54,41% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
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 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 pokrycia straty netto z lat ubiegłych w kwocie 8.509,17 zł.-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 Regulaminu Rady Nadzorczej. ----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu Spółki.-----
 16. Wolne wnioski. -----
 17. Zakończenie obrad. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.402.185 głosami, stanowiącymi 54,41% kapitału zakładowego, z których oddano 4.402.185 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.402.185 głosy, stanowiące 54,41% 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 6 sierpnia 2020 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 2019, obejmujący okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.402.185 głosami, stanowiącymi 54,41% kapitału zakładowego, z których oddano 4.402.185 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.402.185 głosy, stanowiące 54,41% 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 6 sierpnia 2020 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 2019, obejmujący okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.402.185 głosami, stanowiącymi 54,41% kapitału zakładowego, z których oddano 4.402.185 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.402.185 głosy, stanowiące 54,41% 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 6 sierpnia 2020 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 2019, obejmujący okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, w kwocie 371.872,81 zł (trzystu siedemdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dwóch złotych i osiemdziesięciu jeden 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 4.402.185 głosami, stanowiącymi 54,41% kapitału zakładowego, z których oddano 4.402.185 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.402.185 głosy, stanowiące 54,41% 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 6 sierpnia 2020 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 2019, obejmującym okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.-----

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.213.185 (cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) głosami, stanowiącymi **52,27%** (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 4.213.185 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4.213.185 głosów, stanowiących 52,27% 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 6 sierpnia 2020 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 2019, obejmującym okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.402.185 głosami, stanowiącymi 54,41% kapitału zakładowego, z których oddano 4.402.185 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.402.185 głosy, stanowiące 54,41% 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 6 sierpnia 2020 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 2019, obejmującym okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.402.185 głosami, stanowiącymi 54,41% kapitału zakładowego, z których oddano 4.402.185 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.402.185 głosy, stanowiące 54,41% 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 6 sierpnia 2020 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 2019, obejmującym okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.402.185 głosami, stanowiącymi 54,41% kapitału zakładowego, z których oddano 4.402.185 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.402.185 głosy, stanowiące 54,41% 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 6 sierpnia 2020 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 2019, obejmującym okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.402.185 głosami, stanowiącymi 54,41% kapitału zakładowego, z których oddano 4.402.185 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.402.185 głosy, stanowiące 54,41% 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 6 sierpnia 2020 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 2019, obejmującym okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.402.185 głosami, stanowiącymi 54,41% kapitału zakładowego, z których oddano 4.402.185 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.402.185 głosy, stanowiące 54,41% 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 6 sierpnia 2020 roku**

w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych w kwocie 8.509,17 zł

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 pokryć stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 8.509,17 zł (ośmiu tysięcy pięciuset dziewięciu złotych i siedemnastu groszy) z kapitału rezerwowego Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 13 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.402.185 głosami, stanowiącymi 54,41% kapitału zakładowego, z których oddano 4.402.185 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.402.185 głosy, stanowiące 54,41% 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 6 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

- zmienia się treść § 6 ust. 1 Statutu w ten sposób, że w miejsce treści w brzmieniu: -----

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje: -----
- a. 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich; -----
 - b. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
 - c. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych; -----
 - d. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; -----
 - e. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
 - f. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; -----
 - g. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
 - h. 43.31.Z Tynkowanie; -----
 - i. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej; -----
 - j. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; -----
 - k. 43.34.Z Malowanie i szklenie; -----
 - l. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -
 - m. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
 - n. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
 - o. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; -----
 - p. 49.41.Z Transport drogowy towarów; -----
 - q. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
 - r. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; -----
 - s. 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; --
 - t. 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych; -----
 - u. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych; -----

- v. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; -----
- w. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; -----
- x. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; -----
- y. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- z. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- aa.77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- bb. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;
- cc.66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych; -----
- dd.70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;-----
- ee.70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- ff. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- gg.96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”,

nadaje się treść w brzmieniu: -----

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje: -----
 - a. 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich; -----
 - b. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
 - c. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych; -----
 - d. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; -----
 - e. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
 - f. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; -----
 - g. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
 - h. 43.31.Z Tynkowanie; -----
 - i. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej; -----
 - j. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; -----
 - k. 43.34.Z Malowanie i szklenie; -----
 - l. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -
 - m. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
 - n. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----

- o. 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- p. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; -----
- q. 49.41.Z Transport drogowy towarów; -----
- r. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
- s. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; -----
- t. 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; --
- u. 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych; -----
- v. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych; -----
- w. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; -----
- x. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; -----
- y. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; -----
- z. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- aa.68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- bb.68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- cc.77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- dd.64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- ee.66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
- ff. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;-----
- gg.70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- hh. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- ii. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”, -

- upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym,

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 14 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.402.185 głosami, stanowiącymi 54,41% kapitału zakładowego, z których oddano 4.402.185 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.402.185 głosy, stanowiące 54,41% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

UCHWAŁA nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 6 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany §4 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. e) statutu Spółki, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że zapis § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej: -----

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”, -----

zastępuje się zapisem: -----

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.”. -----

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 15 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4.402.185 głosami, stanowiącymi 54,41% kapitału zakładowego, z których oddano 4.402.185 ważnych głosów, przy czym:

- za powyższą uchwałą oddano 4.402.185 głosy, stanowiące 54,41% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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