

**Treść uchwał podjętych podczas  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DOWNSTREAM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Krakowie  
w dniu 27 czerwca 2022 r.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego*  
*Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Pana Michała Damka**.-----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów.** -----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----

**Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 1/06/2022 została przyjęta.**-----

**UCHWAŁA 2/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad 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. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. -----
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku. -----
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

***W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów. -----***

***W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----***

***Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 2/06/2022 została przyjęta.-----***

**UCHWAŁA NR 3/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2022 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok obrotowy 2021**

## § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone za rok 2021, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 2.830.487,97 zł; -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: - 8.325.419,56 zł; -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów.** -----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----

**Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 3/06/2022 została przyjęta.**-----

**UCHWAŁA NR 4/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu*  
*z działalności Spółki w roku 2021*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku 2021 uchwała co następuje: -----

§ 1

*Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku 2021.* -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów.** -----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----  
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 4/06/2022 została przyjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 5/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: **Romanowi Seredyńskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 21 lipca 2021 r. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----  
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 5/06/2022 została przyjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 6/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: **Piotrowi Woźniakowi** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 21 lipca 2021 r. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----**

**Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 6/06/2022 została przyjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 7/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: **Michałowi Damkowi** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 21 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----**

**Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 7/06/2022 została przyjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 8/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: **Maciejowi Dudkowi** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 21 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.617.672 (trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 69,74% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.617.672 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.617.672 głosów za, co stanowi 69,74% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (z wyłączeniem głosów Macieja Dudka). -----**

**Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 8/06/2022 została przyjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 9/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: **Sławomirowi Jaroszowi** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 22 lipca 2021 r. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 2.455.950 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji, co stanowi 47,34% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 2.455.950 ważnych głosów.** -----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.455.950 głosów za, co stanowi 47,34% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się (z wyłączeniem głosów Sławomira Jarosza i spółki ABS Investment Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna).** --

**Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 9/06/2022 została przyjęta.**-----

**UCHWAŁA NR 10/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: **Agnieszce Rembiesa** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 26 lipca 2021 r. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów.** -----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----

**Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 10/06/2022 została przyjęta.**-----

**UCHWAŁA NR 11/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: **Jarosławowi Lenartowskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 26 lipca 2021 r. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów.** -----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się.** -----

**Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 11/06/2022 została przyjęta.**-----

**UCHWAŁA NR 12/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: **Dagnie Szostak – Biel** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 26 lipca 2021 r. -----

§ 2

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



**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----**

**Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 12/06/2022 została przyjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 13/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: **Marcinowi Kapera** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 26 lipca 2021 r. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----**

**Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 13/06/2022 została przyjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 14/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: **Natalii Górskiej** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----**

**Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 14/06/2022 została przyjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 15/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: **Robertowi Samek** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----  
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 15/06/2022 została przyjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 16/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

**§ 1**

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: **Bartłomiejowi Wilusz** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

**§ 2**

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----**

**Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 16/06/2022 została przyjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 17/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: **Tomaszowi Wykurz** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----**

**Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 17/06/2022 została przyjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 18/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie: **Jakubowi Zamojskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt**

**dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----**

**Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 18/06/2022 została przyjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 19/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie pokrycia straty za rok 2021*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

§ 1

Stratę netto w kwocie - 8.325.419,56 zł pokryje się z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----**

**Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 19/06/2022 została przyjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 20/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych*

§ 1

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i art. 359 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych. -----

## § 2

1. Łączna liczba nabytych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji.-----
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 2.550.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.-----
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję.-----
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.-----
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.-----

## § 3

1. Akcje Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia.-----
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

## § 4

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.-----

## § 5

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

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----  
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 20/06/2022 została przyjęta.-----**

**UCHWAŁA NR 21/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki DOWNSTREAM SA z siedzibą Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie zmiany § 19 ust. 1 i skreślenia § 28 Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Dokonuje się:-----
- a) zmiany § 19 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:-----  
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, w Warszawie, we Wrocławiu lub w Poznaniu.”;-----
- b) skreślenia § 28 Statutu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.-----

**W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 3.657.672 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego. Łącznie oddano 3.657.672 ważnych głosów. -----**

**W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.657.672 głosów za, co stanowi 70,51% kapitału zakładowego, przy 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----**

**Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż UCHWAŁA NR 21/06/2022 została przyjęta.-----**