

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki „ARLEN” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej **Spółka**) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego zwołanie planowane jest na czerwiec 2026 roku.

Uchwała numer []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się [] .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wymagany jest przez Kodeks spółek handlowych.

W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA WNIOSKU O POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ:

Uchwała numer []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia wymagane jest na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała numer []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć __ osoby.
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
 - 1) Panią/Pana _____,
 - 2) Panią/Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektów uchwał:

Uchwała ma charakter proceduralny. Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może powołać komisję skrutacyjną, której zadaniem jest liczenie głosów oddawanych przez akcjonariuszy w trakcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Arlen S.A. z działalności w 2025 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Uchwała ma charakter proceduralny. Porządek obrad przewidziany jest w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku
do dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości **38 535 687,82 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 82/100) oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **38 535 687,82 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 82/100),
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **203 069 800,10 zł** (słownie: dwieście trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 10/100),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **29 018 497,82 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 82/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **29 038 988,45 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 45/100),
- e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Uchwała numer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arlen
S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości **56 607 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedem tysięcy złotych) oraz skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025

roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **56 691 tys.** zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **370 097 tys.** zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **46 226 tys.** zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **60 834 tys.** zł (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych),
- e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „Arlen” S.A. z działalności w 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, zawierającym:

1. wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
 2. wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
 3. wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności z za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arlen za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
 4. wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
 5. informacje na temat składu Rady oraz podsumowanie działalności Rady,
 6. ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
 7. ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie udzielania informacji Radzie Nadzorczej,
 8. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zażądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień,
 9. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2025 roku
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

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

Uzasadnienie projektu uchwały

Uchwała wiąże się z zatwierdzeniem sprawozdań za poprzedni rok obrotowy.

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia

2025 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału całości zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 38 535 687,82 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem i 82/100 złotych) w ten sposób, że:
 - 1) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę 12 173 150, 00 zł (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100), co daje kwotę 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję,
 - 2) na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane) przeznacza się kwotę 26 362 537,82 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 82/100).
2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala:
 - 1) dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2026 roku,
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2026 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały:

Zarząd Spółki niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 38 535 687,82 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 82/100), tak, aby:

- 1) na wypłatę dywidendy przeznaczyć kwotę 12 173 150,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100), co daje kwotę 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję,
- 2) na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane) przeznaczyć kwotę 26 362 537,82 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 82/100).

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wypłata ww. części zysku netto jest spójna tak z interesem Spółki, jak i jej Akcjonariuszy. Zaproponowany poziom dywidendy jest bowiem z jednej strony bezpieczny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Spółki - dokonanie wypłaty wskazanej kwoty w formie dywidendy na rzecz Akcjonariuszy nie spowoduje pogorszenia sytuacji Spółki, w tym w szczególności wysokość środków na rachunkach Spółki zapewni dalsze niezakłócone finansowanie przez Spółkę prowadzonych przez nią obecnie i zaplanowanych na 2026 rok oraz na kolejne lata projektów inwestycyjnych oraz realizowanych dostaw i zamówień.

Przypomnieć należy, że Spółka realizuje istotne przedsięwzięcia inwestycyjne i rozwojowe, obejmujące w szczególności:

- 1) dalsze nakłady w ramach inwestycji w nabycie Zakłady Odzieżowe Tarnowskie Góry Sp. z o.o. (, w wysokości około 7 mln zł,
- 2) nakłady inwestycyjne związane z rozbudową zakładów produkcyjnych w Tarnowie i Żyrardowie, na poziomie około 12 mln zł.

Zamierzeniem Spółki jest realizacja tych inwestycji ze środków własnych.

Jednocześnie bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na rekomendację Zarządu Spółki odnośnie do proponowanego poziomu dywidendy jest zapewnienie adekwatnego poziomu środków pieniężnych dla sfinansowania zakupów towarów, surowców i usług niezbędnych dla wykonania dostaw towarów Spółki w ramach postępowań przetargowych, które Spółka wygrała. Spółka, w stosownych raportach bieżących, informowała o licznych wygranych przetargach publicznych i zawartych w ramach tych przetargów umowach na realizację zamówień publicznych.

Należyta i terminowa realizacja dostaw w ramach powyższych umów wymaga istotnego zaangażowania przez Spółkę własnych środków pieniężnych i tym samym wymusza posiadanie adekwatnego poziomu gotówki.

Spółka rozważa także projekty akwizycyjne służące rozwojowi Grupy Arlen i z uwagą poszukuje atrakcyjnych celów inwestycyjnych. W tym celu także niezbędne jest zachowanie rezerwy gotówkowej na adekwatnym poziomie dla sfinansowania takich projektów akwizycyjnych ze środków własnych.

Zgodnie z § 2 przyjętej przez Spółkę w dniu 18 lutego 2025 roku polityki dywidendowej (dalej **Polityka**), przy rekomendacji podziału zysku netto Spółki Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę m.in. następujące czynniki:

- (i.) plany inwestycyjne Spółki i Grupy Arlen (tj. grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów, zgodnie z którymi Spółka prowadzi rachunkowość i w której Spółka jest jednostką dominującą),
- (ii.) istniejące i przyszłe zobowiązania.

Zgodnie zaś z § 1 Polityki Zarząd Spółki przeznaczania na dywidendę zysku netto Spółki osiągniętego w danym roku obrotowym stanowiącego równowartość od 30% do 50% skonsolidowanego rocznego zysku netto grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów, zgodnie z którymi Spółka prowadzi rachunkowość i w której Spółka jest jednostką dominującą, jednakże kwoty nie wyższej niż 75 % jednostkowego rocznego zysku netto Spółki, przy uwzględnieniu kryteriów i okoliczności opisanych w §2 Polityki na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku netto jak i na moment podejmowania decyzji (uchwały) Zarządu Spółki w przedmiocie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za dany rok obrotowy, które to kryteria i okoliczności mogą spowodować, że Spółka przeznaczy na dywidendę inną (mniejszą lub większą) część osiągniętego w danym roku obrotowym zysku netto lub Spółka postanowi o zatrzymaniu zysku i jego wyłączeniu od podziału.

W odniesieniu do zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że opisane powyżej czynniki (wskazane w § 2 Polityki) związane z koniecznością zapewnienia adekwatnego poziomu gotówki dla sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych jak i dla sfinansowania zobowiązań wynikających z konieczności pokrycia kosztów zakupów towarów, surowców i usług niezbędnych dla wykonania dostaw towarów Spółki w ramach postępowań

przetargowych, które Spółka wygrała powodują, że kwota 12 173 150,00 zł (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100), co daje kwotę 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję, jest kwotą adekwatną z punktu widzenia zapewnienia należytego poziomu płynności Spółki przy jednoczesnym poszanowaniu praw Akcjonariuszy.

Kwota ta odpowiada 31,59 % zysku netto jednostkowego oraz 21,50% zysku netto skonsolidowanego, który za rok 2025 wyniósł 56 607 tys zł - jest więc niższa od „bazowych” widełek wskazanych w § 1 Polityki, lecz, jak była mowa powyżej Zarząd Spółki zobowiązany jest także uwzględnić czynniki wskazane w § 2 Polityki, a te jednoznacznie wskazują na adekwatność rekomendowanego poziomu dywidendy.

Ponadto, Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2026 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2026 roku.

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Tabaczyńskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Tabaczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Staniowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Staniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Dziewulskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Bogdanowi Dziewulskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Teresie Georgijewskiej

z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium Pani Joannie Teresie Georgijewskiej z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Uchwała numer █
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Kaczmarkowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Wiesławowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Uchwała numer █
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Konieckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Konieckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Uchwała numer []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Pazurze
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Pazurze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Uchwała numer []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Dobrzańskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Dobrzeńskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 listopada 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad absolutorium przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych.

Uchwała numer []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025
roku

Na podstawie art. 395 § 2(1) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej ARLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ARLEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Głosowanie nad zaopiniowaniem sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej publicznej spółki akcyjnej przewidziane jest przez Kodeks spółek handlowych oraz Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała numer []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią/Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Projekt dodany na wniosek uprawnionego akcjonariusza – zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki odwoływanie Członków Rady Nadzorczej jest kompetencją Walnego Zgromadzenia.

Uchwała numer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią/Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały

Projekt dodany na wniosek uprawnionego akcjonariusza – zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Spółki powoływanie Członków Rady Nadzorczej jest kompetencją Walnego Zgromadzenia.