



**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Zakładów Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S. A.  
zaplanowane na dzień 28 czerwca 2023 r.**

**Uchwała nr 1/2023**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2023 r. wybiera Panią / Pana .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała ma charakter porządkowy i techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 2/2023**

**w sprawie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 8 pkt. 2, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

§ 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 czerwca 2023 r. w składzie;

1/.....

2/.....

3/.....

*lub*

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.



*Uzasadnienie:*

*Uchwała ma charakter porządkowy i techniczny. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej wynika z § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.*

---

**Uchwała nr 3/2023**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 9 pkt. 1-4, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

**§ 1**

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd ZUK „Stąporków” S. A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r.
8. Sprawozdanie z wynagradzania organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r.
  - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022,
  - 3/ podziału zysku za rok obrotowy 2022,
  - 4/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
  - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2022,
  - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
  - 7/ zaopiniowania „Sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A”.
10. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 3**

W głosowaniu jawnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się ... głosów.

**§ 4**

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

*Uzasadnienie:*

*Uchwała ma charakter porządkowy i techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*



### **Uchwała nr 4/2023**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:

#### § 1

Zatwierdza sprawozdanie z działalności za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

W głosowaniu jawnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się ... głosów.

#### § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### *Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

### **Uchwała nr 5/2023**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:

#### § 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 37 872 310,96 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6 295 246,49 zł;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 295 246,49 zł;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 756 032,91 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

W głosowaniu jawnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się ... głosów.

#### § 4



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

---

#### **Uchwała nr 6/2023**

##### **w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwała:

##### **§ 1**

Zysk netto w kwocie 6 295 246,49 zł za rok obrotowy 2022 w kwocie 1.300.758,00 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych ) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję. Pozostałą część w kwocie 4.994.488,49 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem 49/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 6 lipca 2023 r., natomiast jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 25 września 2023 r.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

##### **§ 3**

W głosowaniu jawnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się ... głosów.

##### **§ 4**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały o podziale zysku jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.*

---

#### **Uchwała nr 7/2023**

##### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 15 statutu Spółki uchwała:

##### **§ 1**

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

##### **§ 3**

W głosowaniu jawnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów,



wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 wynika z postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 oraz art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 8/2023**

**w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr 9/2023**

**w sprawie absolutorium Członka Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 15.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się ... głosów.

§ 4



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

#### **Uchwała nr 10/2023**

##### **w sprawie absolutorium Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

##### **§ 1**

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Rafałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

##### **§ 3**

W głosowaniu tajnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się ... głosów.

##### **§ 4**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

#### **Uchwała nr 11/2023**

##### **w sprawie absolutorium Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

##### **§ 1**

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

##### **§ 3**

W głosowaniu tajnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się ... głosów.

##### **§ 4**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest*



*konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

### **Uchwała nr 12/2023**

#### **w sprawie absolutorium Sekretarza Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

#### **§ 1**

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

W głosowaniu tajnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się ... głosów.

#### **§ 4**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### **Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

### **Uchwała nr 13/2023**

#### **w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

#### **§ 1**

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **§ 3**

W głosowaniu tajnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się ... głosów.

#### **§ 4**

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### **Uzasadnienie:**

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---



### **Uchwała nr 14/2023**

#### **w sprawie absolutorium Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwała:

#### § 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków” S.A. Panu Michałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

W głosowaniu tajnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się ... głosów.

#### § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### *Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

### **Uchwała nr 15/2023**

#### **w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A”.**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080), pozytywnie opiniuje „Sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A” przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 2/05/2023 z dnia 26.05.2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 4

W głosowaniu jawnym brało udział ..... akcji co stanowi .....% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ....głosów, wstrzymało się ... głosów.

#### § 5

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

#### *Uzasadnienie:*

*Zgodnie z art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej.*

---