

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KRAKCHEMIA S.A. ZWOŁANE
NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2026 R.**

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 8 czerwca 2026 roku:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią _____.”

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia wybrać _____, na członków Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A. obecnej kadencji [___]. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krakchemia S.A. ws. wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, zaplanowanego na dzień 8 czerwca 2026 roku

Zgodnie z art. 385 § 1 ksh rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się z co najmniej pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. W związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Zdebskiego, do jakiej doszło w dniu 27 kwietnia 2026 roku, liczba członków Rady Nadzorczej Spółki spadła poniżej minimalnego poziomu wskazanego w odnośnym przepisie, co skutkowało utratą możliwości realizacji przez Radę Nadzorczą powierzonych jej zadań. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji jest konieczne dla wypełnienia wszystkich obowiązków związanych ze zwołaniem zwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem będzie min. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.