

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KRAKCHEMIA SA ZWOŁANE
NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2025 R.**

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 16 czerwca 2025 roku:

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

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

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.”

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

„Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Krakchemia S.A. oraz sprawozdania finansowego Krakchemia SA za rok obrotowy 2024, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024, a także sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały, w trybie art. 397 ksh, w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. umów pożyczek.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 14.169.724,30 złotych;
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 13.492.998,42 złotych;
3. Rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.997.773,93 złotych;
4. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.492.998,42 złotych;
5. Noty do sprawozdania finansowego.”

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.”

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.”

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości 13.492.998,42 złotych zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.”

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. (dalej ”Spółka”) działając na podstawie dyspozycji art. 397 ksh, w związku z wysokością straty wykazanej w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2024 roku, mając na względzie fakt, że strata Spółki, wykazana w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2024 rok, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.”

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.”

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.”

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.”

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.”

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku. do dnia 31 grudnia 2024 roku.”

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Oldze Lipińskiej – Długosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku. do dnia 31 grudnia 2024 roku.”

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wyraża pozytywną opinię dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.”

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 ksh i pkt II.1 Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Krakchemia S.A. z siedzibą w Krakowie, ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 0,75-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,

3. Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze 0,6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,
4. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze 0,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia 1 lipca 2025 roku.”

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., w powołaniu na dyspozycje art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia dokonać zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. (dalej: „Polityka Wynagrodzeń”) przyjętej przez Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r. i zmienionej następnie mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku oraz uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A. z dnia 6 listopada 2023 roku, w ten sposób, że Pkt. II.1. akapit 3 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Aktualnie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki regulowane jest uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 czerwca 2025 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z tą uchwałą zostało ustalone miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,*
- 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 0,75-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,*
- 3. Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze 0,6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,*
- 4. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze 0,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.*

Członkowie Rady Nadzorczej nie są stronami umów ze Spółką z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.”

Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia 1 lipca 2025 roku.”

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w obecnej kadencji wyniesie [] (słownie: __) osób. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia:

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyrazić zgodę na zawieranie przez Krakchemia S.A. (dalej: „**Spółka**”) z Jerzym Mazgajem, pełniącym funkcję Przewodniczącego rady Nadzorczej Spółki, umów pożyczek, w okresie od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 16 czerwca 2026 roku, z okresem spłaty pożyczki nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, do maksymalnej łącznej kwoty pożyczek 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), z oprocentowaniem ustalonym w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tych umów (art. 11g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), na pozostałych warunkach według uznania Zarządu Spółki. Kwota pożyczek ma zostać przeznaczona na finansowanie działalności Spółki (obrotu towarowego).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”