

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK Stąporków S.A.
obradującego w dniu 25 czerwca 2025 roku.

Uchwała Nr 1/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”**

Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 25 czerwca 2025 r. wybiera się Pana Pawła Małkińskiego.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.939 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 60,41 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.928.939, w tym głosów „za” 3.928.939, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Pan Paweł Małkiński wybór ten przyjął.-----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie w związku z niezgłoszeniem kandydatów do Komisji Skrutacyjnej odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, wobec czego działając na podstawie §8 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia stwierdzono, że obowiązki Komisji Skrutacyjnej przejmie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany uchwałą Nr 1/2025 podjętą w dniu dzisiejszym, na co Przewodniczący wyraził zgodę.-----

Uchwała Nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „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. Rozpatrzenie:-----
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za okres od dnia 01-01-2024 r. do dnia 31-12-2024 r.,-----
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01-01-2024 r. do dnia 31-12-2024 r.,-----
 - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2024 r. do dnia 31-12-2024 r.,-----
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2024 r. do dnia 31-12-2024 r.,-----
 - c) Podziału zysku za rok obrotowy 2024,-----
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,-----
 - e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2024,-----
 - f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, -----
 - g) Zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. za rok 2024”.-----
8. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.939 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 60,41 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.928.939, w tym głosów „za” 3.928.939, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zakłady
Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 uchwała:-----

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” Spółka Akcyjna za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.939 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 60,41 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.928.939, w tym głosów „za” 3.928.939, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki Zakłady Urządzeń
Kotłowych „Stąporków” S.A. z siedzibą w Stąporkowie
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 36 157 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- 3) sprawozdanie z całkowitych przychodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. całkowite przychody w wysokości 41 541 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) i zysk netto w wysokości 917 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych),-----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 917 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych),-----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 580 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.939 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 60,41 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.928.939, w tym głosów „za” 3.928.939, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”**

Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

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 916 942,32 zł (słownie: dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i trzydzieści dwa grosze) za rok obrotowy 2024 postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.939 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 60,41 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.928.939, w tym głosów „za” 3.928.939, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”

Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.939 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 60,41 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.928.939, w tym głosów „za” 3.928.939, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 roku
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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.939 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 60,41 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.928.939, w tym głosów „za” 3.928.939, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków 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 Jarosławowi Cybulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.939 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 60,41 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.928.939, w tym głosów „za” 3.928.939, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała 9/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 roku

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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.939 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 60,41 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.928.939, w tym głosów „za” 3.928.939, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 10/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”**

Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.939 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 60,41 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.928.939, w tym głosów „za” 3.928.939, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 11/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”**

Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.252.043 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 50,00 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.252.043, w tym głosów „za” - 3.252.043, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 12/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”

Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.421.043 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 52,60 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.421.043, w tym głosów „za” - 3.421.043, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.939 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 60,41 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.928.939, w tym głosów „za” 3.928.939, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. za rok 2024”.

§ 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 „Sprawozdanie o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. za rok 2024” przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 01/05/2025 z dnia 19 maja 2025 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do

niniejszej Uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 3.928.939 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 60,41 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 3.928.939, w tym głosów „za” 3.928.939, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----



since 1738

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
Zakładów Urządzeń
Kotłowych „Stąporków” S.A.
o wynagrodzeniach
za rok 2024

Stąporków, 19 maja 2025 r.

ZUK STĄPORKÓW S.A.



1. Wstęp

Działając na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.), Rada Nadzorcza ZUK STĄPORKÓW S.A. sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym [dalej: Sprawozdanie] zgodnie z *Polityką wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających ZUK STĄPORKÓW S.A.* przyjętą uchwałą nr 19 Walnego Zgromadzenia z dnia 2 października 2020 r oraz zaktualizowaną uchwałą nr 21/2024 Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2024r

Sprawozdanie zostało opracowane za rok 2024.

Sprawozdanie zostało przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/05/2025 oraz poddane ocenie biegłego rewidenta zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

O ile w sprawozdaniu nie nadano znaczenia definicjom, należy je rozumieć zgodnie ze znaczeniem nadanym w *Polityce Wynagrodzeń*.

2. Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz opis wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia.

Poniższa tabela oraz informacje uzupełniające zamieszczone poniżej tabeli zawierają informacje nt. wysokości całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, tj. opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom zarządu i rady nadzorczej oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.



ZUK STAPORKÓW S.A.

Zarząd [dane w zł]

Imię i nazwisko / funkcja	Rok	Część stała	Część zmienna	Inne świadczenia pieniężne	Plany emerytalne ¹⁾	Łączna wartość	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia (wynagrodzenia stałe/łączna wartość)
Stawomir Jędrzejczak Prezes Zarządu	2024	40 800 ²⁾	0	9 987 ⁴⁾	0	50 787	80,33%
	2024	440 131 ³⁾	0	0	0	440 131	100%
	Razem 2024	480 931	0	9 987	0	490 918	97,97 %
Jarosław Cybulski Członek Zarządu	2024	40 800 ²⁾	0	0	0	40 800	100%
	2024	300 000 ³⁾	0	5 964 ⁴⁾	0	305 964	98,05%
	Razem 2024	340 800	0	5 964	0	346 764	98,28%

¹⁾ W Spółce nie funkcjonują plany emerytalne. Członkowie Zarządu nie przystąpili do pracowniczego planu kapitałowego (PPK).

²⁾ Wynagrodzenie z tytułu powołania na członka Zarządu (wartość brutto).

³⁾ Wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczeniu usług doradczych (wartość netto).

⁴⁾ Wartość polisy ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członkowie Zarządu w roku 2024 obok świadczeń wskazanych wprost w tabeli powyżej, otrzymywali świadczenia niepieniężne w postaci:

- polisa OC władz Spółki ZUK „Staporków” S.A.; Polisa obejmuje ubezpieczenie Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej, Prokurentów od odpowiedzialności cywilnej bez indywidualizacji wartości ubezpieczeniowej wobec konkretnych osób. Polisa zawarta jest na okres od 11 sierpnia 2024 do 22 czerwca 2025 r.
- użytkowania pojazdu,
- telefonu i laptopa służbowego;



Rada Nadzorcza [dane w zł]

Imię i nazwisko/funkcja	Rok	Część stała	Inne świadczenia pieniężne	Plany emerytalne ¹⁾	Łączna wartość ²⁾	Proporcje pomiędzy składnikami wynagrodzenia ³⁾
Rafał Mania Przewodniczący Rady Nadzorczej	2024	84 000	0	0	84 000	100%
Artur Mączyński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	2024	42 000	0	0	42 000	100%
Andrzej Pargieła Sekretarz Rady Nadzorczej	2024	42 000	0	0	42 000	100%
Lech Pasturczak Członek Rady Nadzorczej	2024	42 000	0	0	42 000	100%
Michał Mania Członek Rady Nadzorczej	2024	48 000	0	0	48 000	100%

¹⁾ W Spółce nie funkcjonują plany emerytalne. Członkowie Rady nie przystąpili do pracowniczego planu kapitałowego (PPK).

²⁾ Łączna wartość, tj. suma wartości części stałej wynagrodzenia, innych świadczeń pieniężnych oraz planów emerytalnych odpowiada części stałej wynagrodzenia z uwagi na fakt, że Polityka Wynagrodzeń Spółki nie przewiduje części zmiennej wynagrodzenia, ani możliwości przyznawania Członkom Rady Nadzorczej innych świadczeń pieniężnych.

³⁾ Z uwagi na okoliczności opisane w indeksie ²⁾ oraz ³⁾ powyżej część stała wynagrodzenia stanowi 100% wynagrodzenia łącznie.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali w roku 2024 świadczeń niepieniężnych w postaci polisa OC władz Spółki ZUK „Stąporków” S.A.; Polisa obejmuje ubezpieczenie Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej, Prokurentów od odpowiedzialności cywilnej bez indywidualizacji wartości składki ubezpieczeniowej wobec konkretnych osób. Polisa zawarta jest na okres od 11 sierpnia 2024 do 22 czerwca 2025 r.



2.2. Korelacja wysokości wynagrodzenia z realizacją długoterminowych wyników Spółki oraz sposób zastosowania kryteriów dotyczących wyników

Poniżej zamieszczono wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki oraz informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W 2024 r., podobnie jak w latach poprzednich, Spółka wypłacała wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, która przyjęta została przez Walne Zgromadzenie w celu określenia obowiązujących zasad i polityk dotyczących wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUK STĄPORKÓW S.A.

Zasady ustalenia wynagrodzeń w Spółce są powiązane z jej strategią, celami oraz interesami i wynikami. Ponadto, zasady ustalania wynagrodzeń uwzględniają kwestię braku dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. Strategia Spółki oparta została na zbilansowanym rozwoju trzech segmentów biznesowych tj.: energetyki, konstrukcji stalowych oraz segmentu produkcji seryjnej. Wynagrodzenie Członków Zarządu powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, przy czym poziom wynagrodzenia Członków Zarządu powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką.

Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać w szczególności:

- a) zakres obowiązków i odpowiedzialności,
- b) nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków,
- c) poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku,
- d) warunki pracy i płacy pracowników spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

Względem członków Zarządu w Spółce dokonywane jest rozróżnienie pomiędzy wynagrodzeniem: a) stałym, stanowiącym miesięczne wynagrodzenie podstawowe, b) oraz wynagrodzeniem zmiennym, stanowiącym wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki, które może zostać przyznane przez Radę Nadzorczą w zależności od osiągniętych wyników. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń określając zasady przyznawania zmiennych



składników wynagrodzenia Rada Nadzorcza wskazuje jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria, o których mowa w zdaniu poprzednim zostały spełnione oraz określa ewentualne okresy odroczenia wypłaty, przesłanki możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia oraz dopuszczalność oraz zasady wypłaty zaliczek na poczet premii.

2.3. Zmiana wynagrodzenia oraz wyników Spółki w ujęciu rocznym

Poniższa tabela zawiera informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników ZUK STĄPORKÓW oraz średniego wynagrodzenia pracowników ZUK STĄPORKÓW niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie lat 2019 – 2024, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie. Działając na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie w niniejszym Sprawozdaniu ZUK STĄPORKÓW nie prezentuje danych dotyczących lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach.

Imię i nazwisko / funkcja	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022	2022 vs 2023	2023 vs 2024
	Zmiana w ujęciu r/r	Zmiana w ujęciu r/r	Zmiana w ujęciu r/r	Zmiana w ujęciu r/r	Zmiana w ujęciu r/r
Wynagrodzenie członków Zarządu					
Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu [od 15.03.2021 r.]	Nd	Nd	57,64%	15,25%	-16,20%
Błażej Wiśniewski Członek Zarządu [od 15.03.2022 r. do 31.07.2023 r.]	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd
Jarosław Cybulski Członek Zarządu [od 01.08.2023 r.]	Nd	Nd	Nd	Nd	155,73%
Jacek Weremiej Prezes Zarządu [do 15.03 2021 r.]	0%	Nd	Nd	Nd	Nd
Sławomir Karasiński Wiceprezes Zarządu [od 17.11.2020 r. do 20.10.2021 r.]	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd
Wojciech Kosiński Wiceprezes Zarządu [od 02.09.2019 do 31.03.2020 r.]	0%	Nd	Nd	Nd	Nd



Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej					
Rafał Mania Przewodniczący Rady Nadzorczej	0% ¹⁾	0%	0%	0%	0%
Stanisław Pargieła Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej [do dnia 25.11.2021 r.]	0%	0%	Nd	Nd	Nd
Artur Mączyński Członek Rady Nadzorczej	0%	0%	0%	0%	0%
Andrzej Pargieła Członek Rady Nadzorczej	0%	0%	0%	0%	0%
Lech Pasturczak Członek Rady Nadzorczej	0%	0%	0%	0%	0%
Witold Jesionowski Członek Rady Nadzorczej [do dnia 14.06.2020 r.]	Nd	Nd	Nd	Nd	Nd
Michał Mania Członek Rady Nadzorczej	0%	0%	0%	0%	0%

Wyniki

Dane finansowe	2020	2021	Zmiana w % rok 2020 do roku 2021	2022	Zmiana w % rok 2021 do roku 2022	2023	Zmiana w % rok 2022 do roku 2023	2024	Zmiana w % rok 2023 do roku 2024
Przychody	49 239 586,94	44 494 153,23	-9,64%	68 454 876,88	53,85%	36 757 782,68	-46,30%	41 541 042,15	13,01%
Wynik finansowy netto	-32 492,24	1 312 152,67	4138,36%	6 295 246,49	379,76%	-2 359 919,03	-137,49%	916 942,32	138,85%
EBITDA ¹⁾	6 303 311,21	3 918 864,92	-37,83%	9 799 695,22	150,06%	117 088,69	-98,81%	2 881 815,29	2361,22%
Rentowność ze sprzedaży brutto ²⁾	-6,23%	0,96%	115,41%	12,97%	1 251,04%	-3,70%	-128,53%	3,63%	198,15%

¹⁾ EBITDA, tj. zysk/strata z działalności operacyjnej + amortyzacja

²⁾ Rentowność ze sprzedaży brutto, tj. zysk ze sprzedaży/przychód ze sprzedaży

W związku z nowelizacją *Ustawy o rachunkowości* od dnia 01.01.2025 r. zmianie uległ art. 42 ust. 2 tejże ustawy, na skutek czego w wyniku podstawowej działalności operacyjnej nie są prezentowane przychody i koszty ze sprzedaży materiałów. Zmianę tą w celu zapewnienia porównywalności danych Spółka pro forma prezentuje w tabeli poniżej.



Dane finansowe	2020	2021	Zmiana w % rok 2020 do roku 2021	2022	Zmiana w % rok 2021 do roku 2022	2023	Zmiana w % 2022 do roku 2023	2024	Zmiana w % rok 2023 do roku 2024
Przychody	48 015 276,59	43 543 565,57	-9,31%	67 214 326,40	54,36%	34 866 405,80	-48,13%	41 541 042,15	19,14%
Wynik finansowy netto	-32 492,24	1 312 152,67	-4138,36%	6 295 246,49	379,76%	-2 359 919,03	-137,49%	916 942,32	138,85%
EBITDA ¹	6 303 311,21	3 918 864,92	-37,83%	9 799 695,22	150,06%	117 088,69	-98,81%	2 881 815,29	2361,22%
Rentowność ze sprzedaży brutto ²	-7,46%	0,12%	-101,57%	13,05%	11006,46%	-4,50%	-134,48%	3,63%	180,72%

¹) EBITDA, tj. zysk/strata z działalności operacyjnej + amortyzacja

²) Rentowność ze sprzedaży brutto, tj. zysk ze sprzedaży/przychód ze sprzedaży

Średnie wynagrodzenie¹⁾

	2020	2021	2022	2023	2024	Zmiana w % rok 2023 do 2024
Średnie wynagrodzenie ²⁾	4 018,14	5 038,53	5 783,52	6 616,72	7 092,86	7,19 %

¹⁾ Średnie wynagrodzenie pracowników ZUK STĄPORKÓW niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej [wyrażone w zł].

²⁾ Obliczając średnie wynagrodzenie uwzględniono następujące czynniki: płaca podstawowa, godziny nadliczbowe, urlopy, wynagrodzenia chorobowe, ekwiwalent, odprawy, premie, nagrody.

Poniższa tabela zawiera informację o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia pracowników ZUK STĄPORKÓW będących członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, w okresie lat 2020 - 2024, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie zarobków osiągniętych w okresie jednego miesiąca. Działając na podstawie art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie w niniejszym Sprawozdaniu ZUK STĄPORKÓW nie prezentuje danych dotyczących lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

Zarząd	2020	2021	Zmiana w % rok 2021 do 2020	2022	Zmiana w % rok 2022 do 2021	2023	Zmiana w % rok 2023 do 2022	2024	Zmiana w % rok 2024 do 2023
Średnie miesięczne wynagrodzenie ¹⁾	24 398	28 340	16,16%	30 105	6,23%	29 809	-0,98%	34 903	17,09%



Rada Nadzorcza	2020	2021	Zmiana w % rok 2021 do 2020	2022	Zmiana w % rok 2022 do 2021	2023 ¹⁾	Zmiana w % rok 2022 do 2023	2024	Zmiana w % rok 2024 do 2023
Średnie miesięczne wynagrodzenie ¹⁾	4 165	4 159	-0,14%	4 300	3,39%	4 659	8,35%	4 300	-7,7%

2.4. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych

Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń członkom organów Spółka nie przyznaje wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych. Osoby zarządzające nie otrzymują w związku z powyższym nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiovych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie).

2.5. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie objętym Sprawozdaniem Spółka nie korzystała z możliwości zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

2.6. Odstępstwa od procedury wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń

W toku procesu wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz w okresie objętym Sprawozdaniem Spółka odpowiednio nie stosowała odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90 f Ustawy o ofercie.

2.7. Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków organów ZUK STĄPORKÓW

Zgodnie z przyjętą Polityką w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie.

3. Uchwała doradczą Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Sprawozdanie o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających za rok 2023 r. zostało pozytywnie zaopiniowane uchwałą nr 20/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024 r., nie wniesiono uwag ani sugestii do sporządzonego sprawozdania.



ZUK STĄPORKÓW S.A.

Rada Nadzorcza

ZUK STĄPORKÓW S.A.

Podpisy:

Rafał Mania – Przewodniczący Rady Nadzorczej Mania Rafał

Artur Mączyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Artur Mączyński

Lech Pasturczak – Członek Rady Nadzorczej - Lech Pasturczak

Andrzej Pargieła – Sekretarz Rady Nadzorczej - Andrzej Pargieła

Michał Mania – Członek Rady Nadzorczej - Michał Mania