

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ
W DNIU 16 WRZEŚNIA 2024 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 16 września 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/ Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 16 września 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie:
 - a) upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych,
 - b) umorzenia akcji własnych,
 - c) obniżenia kapitału zakładowego w związku z nabyciem akcji własnych Spółki i zmiany Statutu Spółki,
 - d) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 16 września 2024 roku
w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału
rezerwowego na nabycie akcji własnych**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej, uchwała co następuje

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od wskazanego akcjonariusza Spółki – Łukasza Stankiewicza w trybie, w celu i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale. -----

§ 2

Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad: -----

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie więcej niż (.....). Łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż00 zł (.....złotych 00/100), co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 151.904,80 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt groszy).-----
2. Łączną maksymalną wysokość ceny za nabywane akcje ustala się na kwotę zł (.....złotych 00/100). Powyższa kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia.-----
3. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje wynosi zł za jedną akcję i odpowiada wartości rynkowej akcji, pomniejszonej o dyskonto. Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. -----
4. Akcje własne Spółki mogą być nabyte w transakcjach giełdowych, w tym pakietowych lub poza systemem obrotu.-----
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne zostaną przeznaczone do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w celu rozliczenia zobowiązań akcjonariusza Łukasza Stankiewicza wobec Spółki, związanych z działalnością gospodarczą, prowadzoną przez niego w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionej aportem do Spółki w dniu 7 grudnia 2023 roku. -----
6. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia i umorzenia akcji własnych od akcjonariusza.-----
7. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia Walnego Zgromadzenia tj. 16 września 2024 r. do dnia 14 października 2024 r. tj. na czas niezbędny do nabycia akcji własnych, rozliczenia transakcji oraz podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego przewidzianej w porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia. Zakończenie zakupu akcji własnych może nastąpić przed upływem wskazanego maksymalnego terminu. -----

§ 3

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia akcji własnych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje. -----

§ 4

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 2 i 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 2 i 8, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału. -----
2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę00 zł (..... złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do rozliczenia ceny za nabycie akcji własnych z wierzytelnościami Spółki wobec akcjonariusza, od którego nabywane będą akcje, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania wynikających z przepisów prawa warunków dokonywania potrącenia wzajemnych wierzytelności. -----

§ 5

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

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 16 września 2024 roku
w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych

§ 1

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 KSH w zw. z § 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej uchwala co następujące:

1. Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego (.....) akcji własnych spółki zdematerializowanych w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna pod numerem ISIN serii o wartości nominalnej 0,10 zł każda, nabytych przez Spółkę na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 3 z dnia 16 września 2024 roku, zwanymi dalej „Akcje Umarzane”. -----
2. Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariusza i po zapłacie wynagrodzenia na rzecz akcjonariusza Spółki, które zostało rozliczone do wysokości środków zgromadzonych uprzednio w kapitale rezerwowym Spółki utworzonym z kapitału zapasowego, tj. z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH, mogła zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.-

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z umorzenia Akcji Umarzanych, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.-----

Umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) oraz § 3 i § 4 KSH.-----

§ 3

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

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 16 września 2024 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych i zmiany statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1 i 5 oraz art. 455 KSH oraz § 16 ust. 4 pkt. 6) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem uchwały nr 4 z dnia 16 września 2024 roku w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji własnych obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty00 zł (..... złote 00/100) do kwoty00 zł (..... złotych 00/100).-----

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić dotychczasową treść § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadać mu następujące nowe brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi00 zł (słownie: złotych).* -----

2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*-----

- a) *1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o numerach od 1 do 1.000.000,* -----
- b) *200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B o numerach od 1 do 200.000,*-----
- c) *..... (.....) akcji na okaziciela serii C o numerach od 1 do,*-----
- d) *..... (.....) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do,*--
- e) *4.576 (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii E o numerach od 1 do 4.576,*-----
- f) *4.472 (cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii F o numerach od 1 do 4.472,*-----

- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----

§ 3

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 4

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

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 16 września 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią do Rady Nadzorczej trwającej kadencji.

i/lub

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/Panią ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej trwającej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.