

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
w dniu 30 czerwca 2026 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:--

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Leszka Wróblewskiego**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4 000 000** głosami, stanowiącymi **45,30 %** kapitału zakładowego, z których oddano **4 000 000** ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano **4 000 000** głosy, stanowiące **45,30 %** kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **0 (zero)** głosów, -----
- oddano **0 (zero)** głosów wstrzymujących się.-----

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), uchwala co następuje:-----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborach Komisji skrutacyjnej.-----

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej: -----

- 1) Zuzannę Starzyk, -----
- 2) Bernadetę Majchrowicz.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego (wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego) i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.--
13. Zakończenie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2025, obejmujący okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2025, obejmujący okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujący okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, w kwocie 2 162 042,86 zł i przeznaczyć na : -----

- pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 1 575 806,81 zł, -----
- kapitał zapasowy w kwocie 586 236,05 zł. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia Leszkowi Wróblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Leszkowi Wróblewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, obejmującym okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia Piotrowi Wróblewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Piotrowi Wróblewskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, obejmującym okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosów, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Tabisz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Zygmuntowi Tabisz** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2025, obejmującym okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 9 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Jolancie Wróblewskiej – Członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w ubiegłym roku obrotowym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Jolancie Wróblewskiej – Członkini Rady Nadzorczej Spółki** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025, obejmującym okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 10 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Zarembie - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Grzegorzowi Zarembie** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, obejmującym okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 11 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

**w sprawie udzielenia Januszowi Brożek - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Januszowi Brożek** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, obejmującym okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 12 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 000 000 głosami, stanowiącymi **45,30** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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