

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ
W DNIU 26 CZERWCA 2024 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok;
 - d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - g) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD
--

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **20 973 408,85 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiem złotych 85/100)**,
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **154 290,43 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 43/100)**,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym zamykające się na koniec okresu kwotą **7 308 017,07 zł (siedem milionów trzysta osiem tysięcy siedemnaście złotych 07/100)**,

- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu kwotę **130 403,72 zł (sto trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote 72/100)**,
- 6) informację dodatkową.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) KSH, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **154 290,43 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych 43/100)** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi
- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi
– Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 5 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Edwardowi Stankiewiczowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia do 5 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stankiewiczowi
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków od 1 stycznia do 5 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Łukaszowi Stankiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 1 stycznia do 5 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi
– jako Wiceprzewodniczącemu od 1 stycznia do 6 grudnia 2023 roku oraz jako Przewodniczącemu
od 6 grudnia do dnia 31 grudnia 2023 roku Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Jarosławowi Stankiewiczowi** – jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od 1 stycznia do 6 grudnia 2023 roku oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 6 grudnia do dnia 31 grudnia 2023 roku Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi
– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków od 6 grudnia do 31 grudnia 2023 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Edwardowi Stankiewiczowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 6 grudnia do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Dymek
- Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Katarzynie Dymek** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Radosławowi Kozłowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

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

i/lub

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.