



Kancelaria Notarialna
Ewa Dumin-Święcicka
ul. Iwo Odrowąza 16

26-200 Końskie, tel. 41 372 2594

Repertorium A 4681/2020

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego października dwa tysiące dwudziestego roku -----
(02-10-2020 r.) **Ewa Dumin-Święcicka** – notariusz mający siedzibę Kancelarii Notarialnej w Końskich przy ulicy Iwo Odrowąza 16 przybyła do siedziby Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A w Stąporkowie przy ulicy Górniczej Nr 3, wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000081300 i **s p o r z a d z i ł a** :-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZUK *Stąporków* S.A - Stanisław Pargieła oświadczając, ---- że na dzień 02 października 2020 roku, na godzinę 11:00 zostało zwołane przez Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A w Stąporkowie, w jej siedzibie w Stąporkowie przy ulicy Górniczej Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki i zarządził wybór Przewodniczącego. ---

Jednogłośnie, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Jacek Weremiej, który wybór przyjął, stwierdził prawidłowość zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy---- /zgodnie z art.395 §2, art.399 §1 oraz art.402 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych/, zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu przez wszystkich obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy stwierdził zdolność Zgromadzenia do podjęcia uchwał /reprezentowanych jest 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% ogółu akcji w liczbie 6.503.790/ oraz przedstawił porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia-----
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał -----
5. Przyjęcie porządku obrad -----
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku --
do dnia 31 grudnia 2019 roku-----
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia-----
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku -----

8. Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku -----
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019-----
 - 3/ przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019-----
 - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019-----
 - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2019-----
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019-----
 - 7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej -----
 - 8/ przyznania wynagrodzenia Michałowi Mania-----
 - 9/ przyjęcia „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A”
10. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia -----

P o d j ę t o n a s t ę p u j ą c e u c h w a ł y :

Uchwała Nr 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie wyboru ----- Przewodniczącego.**

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

§1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywającego się 02 października 2020 roku wybiera się Pana Jacka Weremieja. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego.-----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała Nr 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie wyboru ----- Komisji Skrutacyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A - -----
działając na podstawie §8 pkt.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia-----
uchwała:-----

§1

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Walnego -----
Zgromadzenia Akcjonariuszy wybranego uchwałą Nr 1 podjętą w dniu-----

02 października 2020 roku. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego.-----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała Nr 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK
Stąporków S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie przyjęcia -----
porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A - -----
działając na podstawie §9 pkt.1-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia -----
postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
obejmujący: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia -----
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał -----
5. Przyjęcie porządku obrad -----
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku --
do dnia 31 grudnia 2019 roku-----
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia-----
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku -----
8. Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakła---
dów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od dnia 01 stycznia--
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku -----
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019-----
 - 3/ przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019-----
 - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy-----
2019-----
 - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy-----
2019-----
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy
2019-----
 - 7/ zmiany w składzie Rady Nadzorczej -----
 - 8/ przyznania wynagrodzenia Michałowi Mania-----
 - 9/ przyjęcia „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządza
jących Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A” -----
10. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia -----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego.-----
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK
Stąporków S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 za okres od dnia-----
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego.-----
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK
Stąporków S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.** -----

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 finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 -----
na które składają się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów --
i pasywów zamyka się sumą 60.128.798,78 zł (sześćdziesiąt milionów
sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych
i siedemdziesiąt osiem groszy) -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. -----
do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.031.561,45 zł
(trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych
i czterdzieści pięć groszy) -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy-----
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału ----
własnego o kwotę 3.031.561,45 zł (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy
pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i czterdzieści pięć groszy)-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. ---
do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych -

o kwotę 279.040,02 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy -----
czterdzieści złotych i dwa grosze)-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia-----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego.-----
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku w **sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.393 pkt.1, art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek -----
handlowych oraz §18 pkt.3 Statutu Spółki uchwała:-----

§1

Zysk netto w kwocie 3.031.561,45 zł (trzech milionów trzydziestu jeden tysięcy
pięciuset sześćdziesięciu jeden złotych i czterdziestu pięciu groszy)-----
za rok obrotowy 2019 przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego.-----
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała Nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku w **sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019**

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 Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r.-----
do dnia 31.12.2019 r.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego.-----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 uchwała: -----

§1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Jackowi Weremiej absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres -----
od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego. -----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK *Stąporków* S.A – Panu Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres -----
od dnia 02.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego. -----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 Mani absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres
od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego.-----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 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 Stanisławowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków
objmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały było 2.274.141 głosów, przeciwko żadnego, 721.896
akcji wstrzymało się od głosu. -----

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

Uchwała Nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 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.5 Statutu Spółki uchwała: -----

§1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Stąporków* S.A
– Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków -----
za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% kapitału zakładowego.-----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Uchwała Nr 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK *Staporków* S.A – Panu----
Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia
01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały było 2.319.141 głosów, przeciwko żadnego, 676.896
akcji wstrzymało się od głosu. -----

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

Uchwała Nr 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* 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 *Staporków* S.A – Panu -----
Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres -----
od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% -----
kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały było 2.488.141 głosów, przeciwko żadnego, 507.896 akcji wstrzymało się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 15/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 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 Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% kapitału zakładowego.-----
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.5 Statutu Spółki postanawia odwołać Witolda Jesionowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07% kapitału zakładowego.-----
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037 głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.5
Statutu Spółki postanawia powołać Michała Manię na Członka Rady Nadzorczej
Spółki -----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07%
kapitału zakładowego.-----
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie**
przyznania wynagrodzenia Michałowi Mania

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A -----
postanawia przyznać Michałowi Mania wynagrodzenie w wysokości 4.000 zło-
tych brutto za wykonywanie czynności odpowiadających obowiązkowi -----
członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 czerwca 2020 roku -----
do dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o powołaniu go na funk-
cję członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07%
kapitału zakładowego.-----
Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZUK *Stąporków* S.A z dnia 02 października 2020 roku **w sprawie**
**przyjęcia „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzają-
cych Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A”**

§1

Działając na podstawie art.90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgani-
zowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych /t.j Dz.U z 2019 r. ----
poz.623 z późn. zm. zwaną "Ustawą o ofercie publicznej"/ Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Stąporków* S.A po przeprowadzeniu
dyskusji postanawia przyjąć „Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących --
i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych *Stąporków* S.A” w brzmieniu
określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK *Staporków* S.A -----
działając na podstawie art.90d ust.7 Ustawy o ofercie publicznej upoważnia--
Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia, w granicach określonych-----
w Polityce, elementów Polityki wskazanych w art.90d ust.3 pkt.1, ust.4 pkt.1
i 4 oraz ust.5 Ustawy o ofercie publicznej-----

§3

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

W głosowaniu jawnym brało udział 2.996.037 akcji co stanowi 46,07%
kapitału zakładowego.-----

Oddano 2.996.037 ważnych głosów. Za przyjęciem uchwały było 2.996.037
głosów, przeciwko żadnego, nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenie zostało zamknięte. -----

Do aktu zostaje dołączona Lista obecności i pełnomocnictwo. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----