

**Załącznik Nr 1 do Raportu bieżącego numer 5/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.**

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 18.06.2024 R.**

**UCHWAŁA nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.532 głosów ważnych z 4.280.532 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.523 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 9 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.532 głosów ważnych z 4.280.532 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.532 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.532 głosów ważnych z 4.280.532 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.532 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 23 685 064,91 złotych;
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 68 260 539,74 złotych;
3. Rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 696 375,53 złotych;

4. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 67 949 791,61 złotych;
5. Noty do sprawozdania finansowego.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.532 głosów ważnych z 4.280.532 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.532 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.532 głosów ważnych z 4.280.532 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.532 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.532 głosów ważnych z 4.280.532 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.532 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2023 za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w wysokości 68 260 539,74 złotych zostanie pokryta z zysku z lat ubiegłych w kwocie 1 469 018,49 złotych. Niepokryta strata netto w wysokości 66 791 521,25 złotych za rok obrotowy 2023 zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.532 głosów ważnych z 4.280.532 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.532 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie dyspozycji art. 397 ksh, w związku z wysokością straty wykazanej w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2023 rok, mając na względzie, że strata Spółki, wykazana w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2023 rok, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.532 głosów ważnych z 4.280.532 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.532 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.220.532 głosy ważne z 3.220.532 akcji stanowiących 35,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 3.220.532 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.009 głosów ważnych z 1.060.009 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.009 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.532 głosów ważnych z 4.280.532 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.532 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. za okres do dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.532 głosów ważnych z 4.280.532 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.532 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.532 głosów ważnych z 4.280.532 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.532 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.532 głosów ważnych z 4.280.532 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.532 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Oldze Lipińskiej - Długosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.009 głosów ważnych z 1.060.009 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.009 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wyraża pozytywną opinię dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 4.280.532 głosów ważnych z 4.280.532 akcji stanowiących 47,56% kapitału zakładowego, w tym oddano: 4.280.532 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".