

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK Stąporków S.A.
obradującego w dniu 29 czerwca 2022 roku.**

**Uchwała Nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§1

Działając na podstawie § 5 pkt 1-5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Pawła Małkińskiego.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

**Uchwała Nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie §8 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia co następuje: -----

§1

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybranemu uchwałą Nr 1/2022 podjętą w dniu dzisiejszym.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” - 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A., działając na podstawie § 9 pkt 1-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
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 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.-----
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.-----
8. Sprawozdanie z wynagradzania organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.-----
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021,-----
 - 3/ podziału zysku za rok obrotowy 2021,-----
 - 4/ pokrycia straty z lat ubiegłych,-----
 - 5/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,-----
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2021,-----
 - 7/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, -----
 - 8/ zaopiniowania „Sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.”.-----
10. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38.509.066,52 zł (trzydzieści osiem milionów pięćset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.312.152,67 zł (jeden milion trzysta dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.200.877,54 zł (pięć milionów dwieście tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze), ---
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.280.120,81 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia złotych osiemdziesiąt jeden groszy),-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Zysk netto w kwocie 1.312.152,67 zł (milion trzysta dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy) za rok obrotowy 2021 przeznaczyć na kapitał zapasowy.----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1

Stratę netto w kwocie 6.513.030,21 zł (sześć milionów pięćset trzynaście tysięcy trzydzieści złotych dwadzieścia jeden groszy) z lat ubiegłych pokryć z kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 15 Statutu Spółki uchwała:--

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie 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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Nie udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Jackowi Weremiejowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 15.03.2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” 2.696.488, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie 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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 15.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” 2.696.488, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie 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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Nie udziela Panu Sławomirowi Karasińskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie 01.01.2021 r. do dnia 06.04.2021 r. oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie 07.04.2021 r. do dnia 20.10.2021 r. absolutorium z wykonania obowiązków.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Rafałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Stanisławowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 25.11.2021 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 15/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza 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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” - 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”

Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2022 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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.188.592 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 33,65 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.188.592, w tym głosów „za” - 2.188.592, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała Nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”

Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 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 postanawia co następuje:-----

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Michałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.--

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” - 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Uchwała nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”

Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.” za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2020.2080), pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. za rok 2021 ” przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 4/05/2022 z dnia 26.05.2022 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.696.488 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 41,46 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.696.488, w tym głosów „za” 2.696.488, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----