

**PROJEKTU UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
KRAKCHEMIA SA ZWOŁANE  
NA DZIEŃ 6 lipca 2026 R.**

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 6 lipca 2026 roku:

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią \_\_\_\_\_.”

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia wybrać \_\_\_\_\_, na członków Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.”

**Uchwała Nr 3** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania finansowego Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Krakchemia S.A. oraz sprawozdania finansowego Krakchemia SA za rok obrotowy 2025, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2025, a także sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2025.
12. Podjęcie uchwały, w trybie art. 397 ksh, w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji i powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 6 305 295,10 złotych;
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 12 128 997,46 złotych;
3. Rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 185 862,46 złotych;
4. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12 128 997,46 złotych;
5. Noty do sprawozdania finansowego.”

**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 2025.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 12 128 997,46 złotych zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. (dalej ”Spółka”) działając na podstawie dyspozycji art. 397 ksh, w związku z wysokością straty wykazanej w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2025 roku, mając na względzie fakt, że strata Spółki, wykazana w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2025 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.”

**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 2025 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 26 września 2025 roku.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Adamowi Brodowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025 to jest za okres od dnia 26 września 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.”

**Uchwała nr 11** 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 2025 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 29 października 2025 roku.”

**Uchwała nr 12** 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 2025 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 29 października 2025 roku.”

**Uchwała nr 13** 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 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 29 października 2025 roku.”

**Uchwała nr 14** 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 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.”

**Uchwała nr 15** 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 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku. do dnia 16 czerwca 2025 roku.”

**Uchwała nr 16** 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 2025 za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku. do dnia 29 października 2025 roku.”

**Uchwała nr 17** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Surówce absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 to jest za okres od dnia 29 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.”

**Uchwała nr 18** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 to jest za okres od dnia 29 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.”

**Uchwała nr 19** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Pauli Kaczmarczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 za okres od dnia 29 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.”

**Uchwała nr 20** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kopernej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 za okres od dnia 29 października 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.”

**Uchwała nr 21** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie 5 (słownie: pięć osób).”

**Uchwała nr 22** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej [ ].”

**Uchwała nr 23** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej [ ].”

**Uchwała nr 24** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej [ ].”

**Uchwała nr 25** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej [ ].”

**Uchwała nr 26** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej [ ].”

**Uchwała nr 27** 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 2025 rok.”