

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ**  
**W DNIU 26 CZERWCA 2025 ROKU**

<b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
--

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 26 czerwca 2025 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.

<b>PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
--

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 26 czerwca 2025 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 2024; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2024 rok;

- d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024;
- e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
- f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
- g) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- h) zmiany Statutu Spółki.

9. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
--

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2024**

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

## §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 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

## §1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **19 822 232,41 zł (dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 41/100)**,
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **8 788,71 zł (osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 71/100)**,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym zamykające się na koniec okresu kwotą **7 316 805,78 zł (siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy osiemset pięć złotych 78/100)**,
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu kwotę **166 441,25 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 25/100)**,
- 6) informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

## §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 2025 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024**

### § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.

### § 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 2025 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024**

### §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 2024 w wysokości kwocie **8 788,71 zł (osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem złotych 71/100)** 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 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Stankiewiczowi**  
**- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Stankiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

### §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 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania zadań**  
**Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Edwardowi Stankiewiczowi** jako Członkowi Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania zadań Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§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 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi**  
**– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Jarosławowi Stankiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§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 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi**  
**– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Edwardowi Stankiewiczowi** – jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§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 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Lince**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Małgorzacie Lince** - Skarbnikowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, za czas pełnienia funkcji.

**§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 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Dymek**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Katarzynie Dymek** - Skarbnikowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, za czas pełnienia funkcji.

**§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 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Radosławowi Kozłowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§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 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§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 2025 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Łukasz Stankiewicza do Rady Nadzorczej trwającej kadencji.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

1. Uchylić dotychczasowe brzmienie § 7 Ust. 1 i przyjąć zaktualizowane PKD zgodnie z klasyfikacją obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.