

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA
z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r.**

uzupełnienie porządku obrad w dniu 9 czerwca 2022 r.
z projektami uchwał zgłoszonymi w dniach 24 i 26 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad 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. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone za rok 2021, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową: 2.830.487,97 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -8.325.419,56 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku 2021 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Romanowi Seredyńskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 21 lipca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Piotrowi Woźniakowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 21 lipca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 21 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Maciejowi Dudkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 21 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 22 lipca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Agnieszce Rembiesa

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Jarosławowi Lenartowskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Dagnie Szostak - Biel

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Marcinowi Kapera

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Natalii Górskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Robertowi Samek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Bartłomiejowi Wilusz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Tomaszowi Wykurz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Jakubowi Zamojskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

Stratę netto w kwocie -8.325.419,56 pokryje się z zysków przyszłych okresów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

§ 1

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5) i art. 359 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych.

§ 2

1. Łączna liczba nabytych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji.
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 2.550.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję.
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.

§ 3

1. Akcje Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia.
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany §19 ust. 1 i skreślenia §28 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie DOWNSTREAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się:

- a) zmiany §19 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie o treści:
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, w Warszawie, we Wrocławiu lub w Poznaniu.”;
- b) skreślenia §28 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.