

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 15 października 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Karolinę Janas. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 1, przy czym przy podjęciu tej uchwały:-----

- ważne głosy oddano z 1.356.085 akcji, co stanowi 89,27 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.552.964;-----
- oddano 2.552.964 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 15 października 2024 roku

w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STANDREW S.A. z siedzibą w Hucie Szklanej, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od wskazanego akcjonariusza Spółki – Łukasza Stankiewicza w trybie, w celu i na warunkach ustalonych w niniejszej uchwale. -----

§ 2.

Spółka nabywać będzie akcje własne, w granicach upoważnienia udzielonego na podstawie niniejszej uchwały, według następujących zasad: -----

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych wyniesie nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy). Łączna wartość nominalna tych akcji wynosić będzie nie więcej niż 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych 00/100), co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, który na dzień podejmowania niniejszej uchwały wynosi 151.904,80 zł (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złote osiemdziesiąt groszy). -----

2. Łączną maksymalną wysokość ceny za nabywane akcje ustala się na kwotę nie mniej niż 9,00 zł (dziewięć złotych) a nie więcej niż 810.000,00 zł (osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100). -----

3. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje wynosi 9,00 zł za jedną akcję i odpowiada średniej rynkowej wartości akcji, pomniejszonej o dyskonto. Zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału. -----

4. Akcje własne Spółki mogą być nabyte w transakcjach giełdowych, w tym pakietowych lub poza systemem obrotu. -----

5. Nabyte akcje własne Spółki zostaną: -----

a) umorzone albo -----

b) rozdysponowane przez Zarząd zgodnie z interesem Spółki w sposób dopuszczalny na podstawie obowiązujących przepisów. -----

6. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych od akcjonariusza, a następnie do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeznaczeniem akcji własnych na cele zgodne z niniejszą uchwałą. -----

7. Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały, tj. 15 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku. -

§ 3.

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, Zarząd

Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia akcji własnych o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje.-----

§ 4.

1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, w celu sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych może być zwiększany, na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału. -----

2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego kwotę 820.000,00 zł (osiemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych. -----

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do rozliczenia ceny za nabycie akcji własnych z wierzytelnościami Spółki wobec akcjonariusza Łukasza Stankiewicza, związanych z działalnością gospodarczą, prowadzoną przez niego w ramach części przedsiębiorstwa nie wniesionej aportem do Spółki w dniu 7 grudnia 2023 roku, od którego nabywane będą akcje, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania wynikających z przepisów prawa warunków dokonywania potrącenia wzajemnych wierzytelności. -----

§ 5.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 2, przy czym przy podjęciu tej uchwały: -----

- ważne głosy oddano z 1.356.085 akcji, co stanowi 89,27 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.552.964;-----

- oddano 2.552.964 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 15 października 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Małgorzatę Linkę (PESEL: XXXXXXXX) do Rady Nadzorczej trwającej kadencji.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnym Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 3, przy czym przy podjęciu tej uchwały: -----

- ważne głosy oddano z 1.356.085 akcji, co stanowi 89,27 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.552.964;-----
- oddano 2.552.964 głosów „za”;-----
- oddano 0 głosów „przeciw”;-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”;-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----