



**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zakładów Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S. A.
zaplanowane na dzień 25 czerwca 2025 r.**

**Uchwała nr .../2025
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 25 czerwca 2025 r. wybiera Panią / Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział akcji co stanowi% kapitału zakładowego, oddano ... ważnych głosów, za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwkogłosów, wstrzymało się ... głosów.

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr .../2025
w sprawie Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 8 pkt. 2, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 25 czerwca 2025 r. w składzie;

1/.....

2/.....

3/.....

lub

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i techniczny. Podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej wynika z § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.



**Uchwała nr .../2025
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie § 9 pkt. 1-4, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwała:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd ZUK „Stąporków” S. A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

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. Rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za okres od dnia 01-01-2024 r. do dnia 31-12-2024 r.
 - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01-01-2024 r. do dnia 31-12-2024 r.
 - c) Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01-01-2024 r. do dnia 31-12-2024 r.
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2024 r. do dnia 31-12-2024 r.,
 - c) Podziału zysku za rok obrotowy 2024,
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
 - e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2024,
 - f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024,
 - g) Zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. za rok 2024”.
8. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowy i techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr .../2025

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Urządzeń
Kotłowych „Stąporków” S.A.
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 uchwala:

§ 1

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr .../2025

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Zakładów Urządzeń Kotłowych
„Stąporków” S.A.
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 uchwala:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 36 157 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych przychodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. całkowite przychody w wysokości 41 541 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) i zysk netto w wysokości 917 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 917 tys. zł (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2024 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 580 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr .../2025

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

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 uchwała:

§ 1

Zysk netto w kwocie 916 942,32 zł (słownie: dziewięćset szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i trzydzieści dwa grosz) rok obrotowy 2024 postanawia się przeznaczyć za kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr .../2025

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt 15 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12. 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 wynika z postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 oraz art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr .../2025

w sprawie absolutorium 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 uchwała:

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01. 2024 r. do dnia 31.12. 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr .../2025

w sprawie absolutorium Członka 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 uchwala:

§ 1

Udziela Członkowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S. A. Panu Jarosławowi Cybulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr .../2025

w sprawie absolutorium 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 uchwala:

§ 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Rafałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01. 2024 r. do dnia 31.12. 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr .../2025

w sprawie absolutorium 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 uchwala:

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01. 2024 r. do dnia 31.12. 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr .../2025

w sprawie absolutorium 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 uchwala:

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr .../2025

w sprawie absolutorium 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 uchwala:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01. 2024 r. do dnia 31.12. 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.



Uchwała nr .../2025

w sprawie absolutorium 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 uchwała:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Michałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01. 2024 r. do dnia 31.12. 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr .../2025

w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. za rok 2024”.

§ 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 organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. za rok 2024” przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 01/05/2025 z dnia 19 maja 2025 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej.
