

## **FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez ..... (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania

.....  
(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZUK „Stąporków” S.A., zwołanym na dzień 29 czerwca 2022 roku, godzina 14:00 w siedzibie Spółki w Stąporkowie przy ul. Górniczej 3 (budynek biurowca sala konferencyjna I piętro), na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ..... (data).

### **Objaśnienia:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

## **Uchwała nr 1**

### **w sprawie wyboru Przewodniczącego**

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

#### § 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2022 r. wybiera Pana .....

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### § 3

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

#### § 4

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

---

---

## **Uchwała nr 2**

### **w sprawie Komisji Skrutacyjnej**

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

#### § 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 29 czerwca 2022 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.

#### § 3

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

#### § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

<b>Głos „za”</b>	<b>Głos „przeciw”</b>	<b>Głos „wstrzymuje się”</b>	<b>Inne uwagi</b>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

---

### **Uchwała nr 3**

#### **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. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.
8. Sprawozdanie z wynagradzania organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres od 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.,
  - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy za okres od 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.,
  - 3/ podziału zysku za rok obrotowy 2021,
  - 4/ pokrycia straty z lat ubiegłych,
  - 5/ zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01-01-2021 r. do dnia 31-12-2021 r.
  - 6/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2021,
  - 7/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021,
  - 8/ zaopiniowania „Sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A”.
10. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### § 3

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

#### § 4

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

---

---

#### **Uchwała nr 4**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

## **Uchwała nr 5**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

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 uchwała:

#### § 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 38 509 066,52 zł
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 312 152,67 zł
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 200 877,54 zł
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 280 120,81 zł
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

---

## Uchwała nr 6

### w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zysk netto w kwocie 1.312.152,67 zł za rok obrotowy 2021 przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

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

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

---

---

## **Uchwała nr 7**

### **w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwala:

#### § 1

Stratę netto w kwocie 6.513,030,21 zł z lat ubiegłych pokryć z kapitału zapasowego.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

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

#### § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:



Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

### **Uchwała nr 8**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie 395 § 5 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala:

#### § 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

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

#### § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

## **Uchwała nr 9**

### **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 Jackowi Weremiejowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 15.03.2021 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

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

#### § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

## **Uchwała nr 10**

### **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 15.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

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

#### § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

## **Uchwała nr 11**

### **w sprawie absolutorium Wiceprezesa 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 Panu Sławomirowi Karasińskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie 01.01.2021 r. do dnia 06.04.2021 oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie 07.04.2021 do dnia 20.10.2021 r. absolutorium z wykonania obowiązków.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

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

#### § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

## **Uchwała nr 12**

### **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 uchwała:

#### § 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Rafałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

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

#### § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

### **Uchwała nr 13**

#### **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 uchwała:

#### § 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Stanisławowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 15.11.2021 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

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

#### § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

#### **Uchwała nr 14**

#### **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. 5 statutu Spółki uchwała:

#### § 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków” S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

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

#### § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

## **Uchwała nr 15**

### **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 uchwała:

#### § 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

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

#### § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:



Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

## **Uchwała nr 16**

### **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 Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

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

#### § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

## **Uchwała nr 17**

### **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 02.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 3

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

#### § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	
Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	Liczba głosów z akcji: .....	

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*

### **Uchwała nr 18**

**w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A”.**

#### § 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 „Sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A” przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr ... r. z dnia ..., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

.....

.....

.....

Liczba głosów z akcji:

Liczba głosów z akcji:

Liczba głosów z akcji:

.....

.....

.....

**Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE \*)**

**Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)**

*\*) Niepotrzebne skreślić*