

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ZUK Stąporków S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku.**

**Uchwała Nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§1

Działając na podstawie § 5 pkt 1-5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Pawła Małkińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.729.841 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,72 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.729.841, w tym głosów „za” 4.729.841, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

**Uchwała Nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§1

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybranemu uchwałą Nr 1 podjętą w dniu dzisiejszym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.729.841 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,72 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.729.841, w tym głosów „za” 4.729.841, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 3/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A., działając na podstawie § 9 pkt 1-4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

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 01-01-2020 r. do dnia 31-12-2020 r.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2020 r. do dnia 31-12-2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2020 r. do dnia 31-12-2020 r.
 - 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 - 3/ pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
 - 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020,
 - 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2020,
 - 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020,
 - 7/ zaopiniowania „Sprawozdania z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.”.
9. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.729.841 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,72 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.729.841, w tym głosów „za” 4.729.841, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.729.841 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,72 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.729.841, w tym głosów „za” 4.713.841, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 16.000.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

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 postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 52.979.240,51 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych pięćdziesiąt jeden groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 32.492,24 zł (trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.492,24 zł (trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.373.276,41 zł (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.729.841 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,72 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.729.841, w tym głosów „za” 4.713.841, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 16.000.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

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 postanawia co następuje:

§ 1

Stratę netto w kwocie 32.492,24 zł (trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze) za rok obrotowy 2020 pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.729.841 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,72 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.729.841, w tym głosów „za” 4.729.841, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 7/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki uchwała:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.729.841 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,72 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.729.841, w tym głosów „za” 4.729.841, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:

§ 1

Udziela Prezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Jackowi Weremiejowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.729.841 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,72 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.729.841, w tym głosów „za” 16.010, głosów „przeciw” - 4.076.935, głosów „wstrzymujących się” - 636.896.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Wojciechowi Kosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.729.841 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,72 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.729.841, w tym głosów „za” 3.371.049, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 1.358.792.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Sławomirowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 17.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.729.841 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,72 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.729.841, w tym głosów „za” 4.729.841, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:

§ 1

Udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Rafałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.729.841 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,72 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.729.841, w tym głosów „za” 4.729.841, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” - 0.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 12/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Stanisławowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.007.945 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 61,62 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.007.945, w tym głosów „za” 4.007.945, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje.

§ 1

Udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.092.945 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 62,93 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.092.945, w tym głosów „za” 4.092.945, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 0.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:

§ 1

Udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Andrzejowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.052.945 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 62,32 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.052.945, w tym głosów „za” 4.052.945, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 15/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Lechowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 2.051.688 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 31,55 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 2.051.688, w tym głosów „za” 2.051.688, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 16/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 24.06.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.729.841 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,72 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.729.841, w tym głosów „za” 4.007.945, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” - 721.896.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała Nr 17/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków 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 postanawia co następuje:

§ 1

Udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK „Stąporków” S.A. Panu Michałowi Manii absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 02.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.729.841 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,72 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.729.841, w tym głosów „za” 4.729.841, głosów „przeciw” - 0, głosów wstrzymujących się” – 0.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2021 roku
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 10/2021 z dnia 31.05.2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ważne głosy z 4.729.841 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi 72,72 %, łączna liczba ważnych głosów wynosi 4.729.841, w tym głosów „za” 4.713.841, głosów „przeciw” - 0, głosów „wstrzymujących się” – 16.000.

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.