



**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Zakładów Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S. A.  
zaplanowane na dzień [....] 2024 r.**

**Uchwała nr .../2024  
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 26 czerwca 2024 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, przeciwko ....głosów, 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 .../2024**

**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 26 czerwca 2024 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 .../2024  
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 01-01-2023 r. do dnia 31-12-2023 r.
  - b) Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01-01-2023 r. do dnia 31-12-2023 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 01-01-2023 r. do dnia 31-12-2023 r.
  - b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01-01-2023 r. do dnia 31-12-2023 r.,
  - c) Pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
  - d) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
  - e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2023,
  - f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
  - g) Wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  - h) Zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A”.
8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń organów nadzorujących oraz zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.
9. 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 .../2024**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Urządzeń  
Kotłowych „Stąporków” S.A.  
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 .../2024**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Zakładów Urządzeń Kotłowych  
„Stąporków” S.A.  
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 33 005 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięć tysięcy złotych),
- 3) sprawozdanie z całkowitych przychodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. całkowite przychody w wysokości 36 758 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i stratę netto w wysokości 2 359 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 660 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 195 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---



**Uchwała nr .../2024**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

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

Stratę netto w kwocie 2 359 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) za rok obrotowy 2023 pokryć z kapitału zapasowego.

§ 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 .../2024**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023**

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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 wynika z postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021 oraz art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Uchwała nr .../2024**

**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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 .../2024**

**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 Błażejowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.07.2023 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 .../2024**

**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 01.08.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 .../2024**

**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 01.01.2023 r. do dnia



31.12.2023 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 .../2024**

**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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 .../2024**

**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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 .../2024**

**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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 .../2024**

**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 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 .../2024**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK „Stąporków” S.A. działając na podstawie art. 385 §1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwała:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej ZUK „STĄPORKÓW” S. A. na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr .../2024**

**w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach 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 „Sprawozdanie o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A” przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 8/05/2024 z dnia 21.05.2024 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.*

---

**Uchwała nr .../2024**

**w sprawie rozpatrzenia oraz przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących oraz zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 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. z 2022 r. poz. 2554, z 2023 r. poz. 825, 1723.), postanawia przyjąć aktualizację Polityki o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A”, której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*Zgodnie z art. 90e ust. 4 zdanie pierwsze, powołanej w uchwale Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. W związku z powyższym w ramach punktu 9 porządku obrad Zarząd Spółki przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zaktualizowaną Politykę o wynagrodzeniach organów nadzorujących i zarządzających ZUK S.A.*

---