



**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zakładów Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S. A.
zaplanowane na dzień 2 marca 2026 r.**

**Uchwała Nr ____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna
z dnia 2 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Nadzwyczajne 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 2 marca 2026 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 Nadzwyczajne 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 ____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna
z dnia 2 marca 2026 roku
w sprawie Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 2 marca 2026 r. w składzie;

1/.....

2/.....

3/.....

lub

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 ____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna
z dnia 2 marca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne 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 Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.
8. 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 ____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna
z dnia 2 marca 2026 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie
nabywania akcji własnych

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A. postanawia, że nabywanie Akcji Własnych (w całym okresie upoważnienia, jakie może zostać udzielone zarządowi Spółki) będzie finansowane z kapitału rezerwowego.
2. Stosownie do wymogu określonego w art. 362 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego o nazwie „Kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” i przeznaczyć na ten kapitał, z kapitału zapasowego Spółki, kwotę 2.700.000,00 zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych), która w całości pochodzić będzie z tej części kapitału zapasowego, który zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczony do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki, a zatem z tej części kapitału zapasowego Spółki, która została utworzona z zysku Spółki wypracowanego w latach ubiegłych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest zgodna z wnioskiem Akcjonariusza, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2026. Zgodnie z otrzymanym wnioskiem, Akcjonariusz proponuje podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby przeprowadzania wykupu akcji własnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu nabywania przez Spółkę jej akcji własnych w wysokości uwzględniającej wartość wynagrodzenia za nabywane akcje oraz koszty związane z ich nabyciem.



Uchwała Nr ____/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna
z dnia 2 marca 2026 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 oraz art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) oraz Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Rozporządzenie Delegowane”), upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”) na warunkach określonych niniejszą uchwałą.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia, iż upoważnienie do nabywania Akcji Własnych przewidziane niniejszą uchwałą obowiązywać będzie do dnia 12 marca 2026 roku.
2. Na podstawie niniejszej uchwały nabywane mogą być wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.
3. Nabycie Akcji Własnych następuje w celu umorzenia Akcji Własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Nabycie Akcji Własnych finansowane będzie z kapitału rezerwowego utworzonego celem nabycia akcji własnych, o którym mowa w uchwale nr ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ____ 2026 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych („Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego”).
5. Łączna cena nabycia Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 2.700.000,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jednocześnie nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego zgodnie z Uchwałą w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
6. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach poza obrotem zorganizowanym, w tym na podstawie ofert zbycia złożonych w odpowiedzi na zaproszenie lub zaproszenia do składania ofert skierowane przez Spółkę do akcjonariuszy. Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.

§ 3

1. Łączna liczba Akcji Własnych, jakie mogą zostać nabyte w ramach niniejszego upoważnienia nie przekroczy liczby 325.190 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji Spółki, co odpowiada łącznej wartości nominalnej w wysokości 110.564,60 zł (sto dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt

- groszy) i stanowi 5% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Emitenta.
2. Jednostkowa cena nabycia Akcji Własnej w ramach niniejszego upoważnienia, nie może być niższa niż 8 zł (osiem złotych) i wyższa niż 8,10 zł (osiem złotych i dziesięć groszy).
 3. Skup Akcji Własnych powinien być prowadzony z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych, w tym przy zapewnieniu proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania Akcji Własnych oraz przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy i poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 4

1. W ramach upoważnienia do nabywania Akcji Własnych Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności:
 - a) określenia trybu nabycia Akcji Własnych (rodzaju transakcji) oraz określenia maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach danej transakcji;
 - b) określenia harmonogramu nabywania akcji własnych, w tym ram czasowych realizacji poszczególnych transakcji nabycia Akcji Własnych, w każdym razie w sposób zgodny z § 2 ust. 1 uchwały;
 - c) określenia i ogłoszenia – przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, warunków, terminów i zasad przeprowadzenia transakcji nabycia Akcji Własnych, a w szczególności określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia, a także zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
 - d) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi, oraz bankami) dotyczących pośrednictwa w wykonaniu poszczególnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.
2. Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może: (i) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem wskazanym w § 2 ust. 1 uchwały lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały.
3. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości pełne szczegółowe informacje dotyczące nabywania Akcji Własnych.

§ 5

Po zakończeniu nabywania Akcji Własnych na podstawie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółki, w którego porządku obrad zamieszczone zostaną w szczególności sprawy umorzenia Akcji Własnych nabywanych na podstawie upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą i obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z takim umorzeniem.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi z chwilą jej podjęcia.



Uzasadnienie:

Uchwała jest zgodna z wnioskiem Akcjonariusza, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2026. Zgodnie z otrzymanym wnioskiem, Akcjonariusz proponuje podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby przeprowadzania wykupu akcji własnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków z tytułu nabywania przez Spółkę jej akcji własnych w wysokości uwzględniającej wartość wynagrodzenia za nabywane akcje oraz koszty związane z ich nabyciem.

Akcjonariusz przedłożył także następujące propozycje co do treści uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabywania akcji własnych:

- łączna ilość akcji do objętych wykupem – nie więcej niż 5% ogólnej liczby akcji, to jest do 325.190 (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji Spółki;*
 - kwota wynagrodzenia za jedną wykupowaną akcję – 8,00 zł (osiem złotych), to jest łącznie nie więcej niż 2.601.520,00 zł (dwa miliony sześćset jeden tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) za wszystkie wykupywane akcje.*
-