

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Zakładów Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S. A.  
zwołane na dzień 29 czerwca 2021 r.

### **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 2021 r. wybiera Panią / 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.

---

### **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 2021 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.

---

### **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 01-01-2020 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. 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 01-01-2020 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 z działalności 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.”.
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.

---

### **Uchwała nr 4**

#### **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 uchwała:

§ 1

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

---

---

## **Uchwała nr 5**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 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 uchwała:

§ 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
- 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
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszeniem kapitału własnego o kwotę 32 492,24
- 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
- 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.

---

---

## **Uchwała nr 6**

### **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 uchwala:

#### § 1

Stratę netto w kwocie zł (.....) za rok obrotowy 2020 pokryć z .....

#### § 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.

---

---

## **Uchwała nr 7**

### **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 uchwala:

#### § 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.

#### § 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.

---

---

## **Uchwała nr 8**

### **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 uchwala:

#### § 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.

§ 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.

---

### **Uchwała nr 9**

#### **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 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.

§ 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.

---

### **Uchwała nr 10**

#### **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 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.

§ 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.

---

---

**Uchwała nr 11**

**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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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.

---

---

**Uchwała nr 12**

**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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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.

---

---

### **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. 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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.

---

### **Uchwała nr 14**

#### **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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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.

---

### **Uchwała nr 15**

#### **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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 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.

---

### **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 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.

§ 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.

---

### **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 02.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 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.

---

**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 10/2021 z dnia 31.05.2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

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

§ 5

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.