

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W HUCIE SZKLANEJ
W DNIU 27 czerwca 2022 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/ Panią _____.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021

7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021;
 - d) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - g) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję.
9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD
--

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 Zwyczajne Walne zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **19 395 684,93 zł (dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 93/100)**
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **866 500,31 zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 31/100)**
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym zamykające się na koniec okresu kwotą **6 404 484,47 zł (sześć milionów czterysta cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 47/100)**
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu kwotę **324 106,80 zł (trzysta dwadzieścia cztery tysiące sto sześć złotych 80/100)**
- 6) informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić w całości sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok
obrotowy 2021**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) KSH, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021

w wysokości **866 500,31 zł (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 31/100)**, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi
- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi
– Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Edwardowi Stankiewiczowi** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stankiewiczowi
– Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Łukaszowi Stankiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi
– Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Jarosławowi Stankiewiczowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Dymek
- Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Katarzynie Dymek** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Radosławowi Kozłowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pana Łukasza Stankiewicza
do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Pana Łukasza Stankiewicza** do Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej, pięcioletniej kadencji Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pana Jarosława Stankiewicza
do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Pana Jarosława Stankiewicza** do Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej, pięcioletniej kadencji Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pani Katarzyny Dymek
do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Panią Katarzynę Dymek** do Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej, pięcioletniej kadencji Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pana Radosława Kozłowskiego
do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Pana Radosława Kozłowskiego** do Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej, pięcioletniej kadencji Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Pana Wojciecha Komera
do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać **Pana Wojciecha Komera** do Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej, pięcioletniej kadencji Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.