

**PROJEKTU UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KRAKCHEMIA SA ZWOŁANE
NA DZIEŃ 5 CZERWCA 2023 R.**

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 5 czerwca 2023 roku:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią _____.”

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.”

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania finansowego Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2022.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Krakchemia S.A. oraz sprawozdania finansowego Krakchemia SA za rok obrotowy 2022, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022, a także sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 ust 1 statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia umowy pożyczki zawartej przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej Krakchemia S.A.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. umów pożyczek.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 28 254 535,61 złotych;
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 10 836 645,52 złotych;
3. Rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 244 262,27 złotych;
4. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 915 194,01 złotych;
5. Noty do sprawozdania finansowego.”

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.”

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.”

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w wysokości 10 836 645,52 złotych zostanie pokryta z kapitału rezerwowego i zapasowego Spółki.”

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.”

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Adachowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 7 czerwca 2022 roku.”

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.”

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.”

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Władysławowi Kardasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.”

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.”

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku. do dnia 7 czerwca 2022 roku.”

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Wojciechowi Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 za okres od dnia 7 czerwca 2022 roku. do dnia 31 grudnia 2022 roku.”

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Oldze Lipińskiej – Długosz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 za okres od dnia 7 czerwca 2022 roku. do dnia 31 grudnia 2022 roku.”

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wyraża pozytywną opinię dotyczącą Sprawozdania Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.”

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia:

- zmienić § 3 ust 1 statutu Spółki w ten sposób, że po punkcie 71) zamienić kropkę na przecinek i dodać nowy dalszy punkty o numerze 72) o następującej treści:
„72) 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych.”
- upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany w statucie uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 czerwca 2023 roku”

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia:

- Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) zatwierdza zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z dnia _____. z _____ pełniącym funkcję _____, na kwotę _____ (słownie: _____), na następujących istotnych warunkach:
 - oprocentowanie w skali roku w wysokości _____;
 - okres pożyczki – _____ miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki,
 - kwota pożyczek ma zostać przeznaczona na finansowanie działalności Spółki (obrotu towarowego),
- Zatwierdzenie Umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały ma moc wsteczną od chwili zawarcia Umowy pożyczki.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia:

- Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wyraża zgodę na zawieranie przez Spółkę z _____, pełniącym funkcję _____, umów pożyczek, w okresie od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia _____, z okresem spłaty pożyczki nie dłuższym niż _____ miesięcy od dnia zawarcia danej umowy, do maksymalnej łącznej kwoty pożyczek _____ zł (słownie: _____), z oprocentowaniem

ustalonym w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tych umów (art. 11g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, na pozostałych warunkach według uznania Zarządu Spółki. Kwota pożyczek ma zostać przeznaczona na finansowanie działalności Spółki (obrotu towarowego),
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”