

Załącznik Nr 1 do Raportu bieżącego numer 5/2023 z dnia 05 czerwca 2023 r.

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 5.06.2023 R.**

**UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Jacka Broławika.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**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, który 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w wysokości 10 836 645,52 złotych zostanie pokryta z kapitału rezerwowego i zapasowego Spółki.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1 głos ważny z 1 akcji stanowiącej poniżej 1% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1 głos "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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 do dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia:

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia:

1. 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 02.05.2023 r. z Panem Jerzym Mazgajem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A., na kwotę 600.000,00 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych), na następujących istotnych warunkach:
 - 1) oprocentowanie w skali roku w wysokości zgodnej z warunkami przewidzianymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych i równe jest stopie bazowej WIRON 3M obowiązującej w dniu zawarcia Umowy powiększonej o marżę w wysokości 2,4 p.p.;
 - 2) okres pożyczki - do dnia 30.04.2024 roku,
 - 3) kwota pożyczki ma zostać przeznaczona na finansowanie działalności Spółki (obrotu towarowego),
2. Zatwierdzenie Umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały ma moc wsteczną od chwili zawarcia Umowy pożyczki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia:

1. 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 Panem Jerzym Mazgajem, pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej KRAKCHEMIA S.A., umów pożyczek, w okresie od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 31.03.2024 r., z okresem spłaty pożyczki nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia danej umowy, do maksymalnej łącznej kwoty pożyczek 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), 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.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 1.060.001 głosów ważnych z 1.060.001 akcji stanowiących 11,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1.060.001 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".