

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA
z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 15 maja 2023 r.**

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad 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. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone za rok 2022, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową: 2.751.408,00 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -89.456,81 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku 2022 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku 2022.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Maciejowi Dudkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Natalii Górskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Robertowi Samek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Bartłomiejowi Wilusz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Tomaszowi Wykurz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Jakubowi Zamojskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

Stratę netto w kwocie -89.456,81 pokryje się z zysków przyszłych okresów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: zmiany zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

Uchyla się uchwałę nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2017 r. i postanawia się przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w kwocie ..., płatne do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych

Działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 20/06/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć nabyte uprzednio, w dniu 6 kwietnia 2023 r., przez Spółkę akcje własne, tj. 500.000 (pięćset tysięcy) notowanych na rynku NewConnect akcji na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLAUXLM00026, nabytych na podstawie zgody udzielonej w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 20/06/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, w celu umorzenia.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Uzasadnieniem dla umorzenia akcji własnych jest wypełnienie woli akcjonariuszy wyrażonej w wyżej wskazanej uchwale.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego

Działając na podstawie art. 360 §1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 456 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 1 i §7 Statutu Spółki oraz w z związku z podjętą uchwałą w sprawie umorzenia akcji z dnia 15 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.593.763,00 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote) do kwoty 2.343.763,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote), to jest o kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez umorzenie 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela nabytych w celu umorzenia, wskazanych w uchwale nr ... z dnia 15 maja 2023 r., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja umorzenia 500.000 akcji własnych nabytych w tymże celu.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie wymagało przeprowadzenia postępowania określonego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tzw. postępowania konwokacyjnego), ponieważ nie zostaje spełniona żadna z przesłanek wyłączających.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.343.763,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:

- a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- e) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 915.500 (dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

Skreśla się:

- a) §5a Statutu Spółki;
- b) §11 ust. 4 Statutu Spółki;
- c) §15 ust. 5 Statutu Spółki;
- d) §20 ust. 14 Statutu Spółki;
- e) §27 ust. 2 Statutu Spółki;

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy.