

Załącznik Nr 1 do Raportu bieżącego numer 10/2023 z dnia 06 listopada 2023 r.

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 06.11.2023 R.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Jacka Broclawika.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.171.111 głosów ważnych z 2.171.111 akcji stanowiących 24,12% kapitału zakładowego, w tym oddano: 2.171.111 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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

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

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.171.111 głosów ważnych z 2.171.111 akcji stanowiących 24,12% kapitału zakładowego, w tym oddano: 2.171.111 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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

Nadzwyczajne 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 - odstąpiono.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały, w trybie art. 397 ksh, w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.171.111 głosów ważnych z 2.171.111 akcji stanowiących 24,12% kapitału zakładowego, w tym oddano: 2.171.111 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie dyspozycji art. 397 ksh, w związku z wysokością straty wykazanej w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2023 roku, mając na względzie, że strata Spółki, wykazana w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2023 roku, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.171.111 głosów ważnych z 2.171.111 akcji stanowiących 24,12% kapitału zakładowego, w tym oddano: 2.171.111 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 ksh i pkt II.1 Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Krakchemia S.A. z siedziba w Krakowie, ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości jak następuje:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 6,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 3,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.

Wynagrodzenia pozostałych Członków Rady Nadzorczej pozostają bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia 1 grudnia 2023 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.171.111 głosów ważnych z 2.171.111 akcji stanowiących 24,12% kapitału zakładowego, w tym oddano: 2.171.111 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., w powołaniu na dyspozycje art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia dokonać zmiany w Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. (dalej: „**Polityka Wynagrodzeń**”) przyjętej przez Walne Zgromadzenie Krakchemia S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r. i zmienionej następnie mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Krakchemia S.A. z dnia 24 czerwca 2021 roku, w ten sposób, że Pkt. II.1. akapit 3 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Aktualnie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki regulowane jest uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Zgodnie z tą uchwałą zostało ustalone miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:*

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 6,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,*
- 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - w wymiarze 3,5-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,*
- 3. Sekretarz Rady Nadzorczej - w wymiarze 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS,*
- 4. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej - w wymiarze 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym dany rok, w którym następuje miesięczne naliczenie wynagrodzenia, ustalone na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS.*

Członkowie Rady Nadzorczej nie są stronami umów ze Spółką z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.”.

Uchwała wchodzi w życie począwszy od dnia 1 grudnia 2023 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.171.111 głosów ważnych z 2.171.111 akcji stanowiących 24,12% kapitału zakładowego, w tym oddano: 2.171.111 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się”.