

Projekty uchwał

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2023 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz zwiększenia kapitału rezerwowego,
11. Podsumowanie dotychczasowego przebiegu skupu akcji własnych,
12. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach,
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała o charakterze technicznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Projekt uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu • absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej/Zarządzie w 2023 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Projekt uchwały

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Projekt uchwały

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2023 rok w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Projekt uchwały

w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2023 rok w wysokości 9.600.899 zł (dziewięć milionów sześćset tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w części na wypłatę dywidendy oraz w części na zwiększenie kapitału zapasowego, w następujący sposób:

1. w kwocie 5.618.301 zł (pięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy trzysta jeden złotych) na wypłatę dywidendy, to jest w wysokości 1,25 zł na jedną akcję,
2. w kwocie 3.982.598 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych) na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na 21 czerwca 2024 roku oraz dzień wypłaty na 28 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

W strategii na lata 2023 – 2025 przewidziana jest regularna wypłata dywidendy w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA. Wobec powyższego Zarząd rekomenduje wypłatę części zysku netto w formie dywidendy oraz przeniesienie pozostałej jego części na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

Projekt uchwały

w sprawie zmiany upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz zwiększenia kapitału rezerwowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w oparciu o Strategię na lata 2023 – 2025 postanawia zmienić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego („Uchwała”) oraz rozszerzyć upoważnienie do nabywania akcji własnych przez zarząd Spółki, w ten sposób, że §1 ust. 3 lit. b. Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa niż 22.500.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych).”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwiększyć kapitał rezerwowo utworzony na mocy Uchwały o kwotę 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez przeniesienie na niego środków w tej wysokości z kapitału zapasowego, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy, a także przeznaczyć te środki w całości na realizację skupu akcji, czyli zachować przeznaczenie kapitału rezerwowego określone w Uchwale.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Realizacja nowego skupu akcji własnych jest ważnym elementem strategii na lata 2023 – 2025 przyjętej przez Zarząd w dniu 15 maja 2023 roku. Nabycie akcji własnych będzie przeprowadzone w transzach oraz stosownie do bieżących możliwości finansowych Spółki. Akcje własne zostaną wykorzystane do realizacji przyszłego programu motywacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.