

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
KRAKCHEMIA SA ZWOŁANE  
NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2024 R.**

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 18 czerwca 2024 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 2023 oraz sprawozdania finansowego Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Krakchemia S.A. oraz sprawozdania finansowego Krakchemia SA za rok obrotowy 2023, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023, a także sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Krakchemia S.A. za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały, w trybie art. 397 ksh, w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
15. 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 2023, w skład którego wchodzi:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 23 685 064,91 złotych;
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 68 260 539,74 złotych;
3. Rachunek z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 696 375,53 złotych;
4. Zestawienie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 67 949 791,61 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 2023.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto w roku obrotowym 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w wysokości 68 260 539,74 złotych zostanie pokryta z zysku z lat ubiegłych w kwocie 1 469 018,49 złotych. Niepokryta strata netto w wysokości 66 791 521,25 złotych za rok obrotowy 2023 zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.”

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie dyspozycji art. 397 ksh, w związku z wysokością straty wykazanej w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2023 rok, mając na względzie, że strata Spółki, wykazana w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2023 rok, 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.”

**Uchwała nr 9** 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 2023 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.”

**Uchwała nr 14** 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 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku. do dnia 31 grudnia 2023 roku.”

**Uchwała nr 15** 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 2023 za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku. do dnia 31 grudnia 2023 roku.”

**Uchwała nr 16** 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 2023 rok.”