

U c h w a ł a nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 08 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza KRÓLIKA”.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.101.000 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 12,23 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.101.000 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1.101.000 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

U c h w a ł a nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 08 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Katarzynę R zadek, Monikę Gutowską i Tomasza Staszak na członków Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.”-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.101.000 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 12,23 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 1.101.000 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1.101.000 głosów;-----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----
Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

U c h w a ł a nr 3

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.101.000 akcji;-----
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 12,23 %;-----
Łączna liczba ważnych głosów: 1.101.000 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 1.101.000 głosów;-----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----
Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

U c h w a ł a nr 4

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 08 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki***

*„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie obecnej kadencji **Andrzeja Marię ZDEBSKIEGO**, PESEL 56102902591. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.*-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.101.000 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 12,23 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.101.000 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 1.101.000 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----