

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

[PROJEKT]

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej również: „Spółka”), uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:---

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenie rejestru akcjonariuszy spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. -----
- 11a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania w spółce Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,

[PROJEKT]

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.-----

11b. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----

12.Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. postanawia o zatwierdzeniu wyżej wymienionego sprawozdania. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

§ 1

Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach zatwierdza: -----

- 1) Sprawozdanie (Opinia) Rady Nadzorczej Spółki dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----
- 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania stałego nadzoru nad działalnością Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 19 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 53 pkt 1 Ustawy o Rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 84.804.289,34 zł, (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony osiemset cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści cztery grosze); -----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.351.972,68 zł, (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy); -----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący spadek kapitału własnego o kwotę 12.800.440,55 zł, (słownie: dwanaście milionów osiemset tysięcy czterysta czterdzieści złotych pięćdziesiąt pięć groszy) -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 100.975,95 zł (słownie: sto tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy);-----
5. noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia, że strata netto Spółki w wysokości 1.351.972,68 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt osiem groszy), zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za okres od 01.01.2019 r. 31.12.2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Panu Wojciechowi Derdzie, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za okres od 01.01.2019 r. 31.12.2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Panu Piotrowi Kubiakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za okres od 01.01.2019 r. 31.12.2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Pani Iwonie Przybyłe, pełniącej funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. 16.12.2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Karolowi Guńce, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 16.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. 16.12.2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Milenie Paci, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 16.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. 16.12.2019 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Piotrowi Ciżkowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 16.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. 16.12.2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Martynie Kleckiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 16.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. 16.12.2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Agacie Jagodzie – Hacura, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 16.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. 16.12.2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Łukaszowi Strączek, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 16.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. 16.12.2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Krzysztofowi Ganowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 16.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 16.12.2019 r. 31.12.2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Krzysztofowi Matanowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 16.12.2019 r. 31.12.2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Rafałowi Wróblowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 16.12.2019 r. 31.12.2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Witoldowi Puchale, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 16.12.2019 r. 31.12.2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Wernerowi Krawczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 16.12.2019 r. 31.12.2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Ignacemu Bujakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.12.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 16.12.2019 r. 31.12.2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Umowy Spółki, udziela Maciejowi Waga, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 16.12.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), postanawia dokonać wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

[PROJEKT]

**UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie ustalania zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 9 Statutu postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

1. Ustala się stałe miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, obejmujące także ryczałtowy zwrot kosztów związanych z udziałem w Radzie Nadzorczej w wysokości 100,00 złotych brutto (słownie: sto złotych) za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje w przypadku nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu, bez względu na przyczynę nieobecności, jak też w przypadku:
 - a) udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przez pełnomocnika lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 - b) podejmowania uchwały w trybie obiegowym.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu za który wynagrodzenie przysługuje.

§ 2

Tracą moc dotychczasowe uchwały regulujące zasady wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

[PROJEKT]

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie przyjęcia do stosowania w spółce
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi
interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) postanawia, iż Spółka będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSSF/MSR”). -----

§ 2

Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. -----

§ 3

Dniem przejścia na MSSF/MSR, a zatem początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 2019 r. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----