

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajne Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach wybiera [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki w Zabrze przy ul. Wolności i ul. Stalmacha.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.700.000 PLN do kwoty 14.696.640 PLN, to jest o kwotę 12.996.640 PLN, poprzez emisję 1.299.664 akcji zwykłych, imiennych serii H, o wartości nominalnej 10 PLN każda, z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:
 - 13.1. poprzez zmianę § 8 ustęp 1 i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy wynosi 14 696 640,00 zł (czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) i dzieli się na 1 469 664 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć sześćset sześćdziesiąt cztery) imienne akcje o wartości nominalnej 10 złotych każda, emitowane w seriach A, B, D, E, F i H.”
 - 13.2. poprzez dodanie w § 8 po ustępie 9, ustępu 10 w brzmieniu:

„Akcje serii H są emitowane w liczbie 1 299 664 i są oznaczone numerami od 0000001 do 1299644.”
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. postanawia o zatwierdzeniu wyżej wymienionego sprawozdania. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w
2020 r.**

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

§ 1

Działając na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----
- 2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania stałego nadzoru nad działalnością Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

§ 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 Zgromadzenie Wspólników spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 110 238 221 zł (słownie: sto dziesięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych); -----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2 624 077 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych);-----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 624 077 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych);-----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 758 524 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem złotych pięćset dwadzieścia cztery złote);-----
5. noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2 624 077 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych), zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 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 01.01.2020 r. do 31.07.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 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, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 01.10.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 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 Januszowi Pawełkowi,
pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków za okres od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 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 Krzysztofowi
Matanowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie
Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 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 Rafałowi Wróblowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2020 r. do 28.09.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 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 Wernerowi
Krawczykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie
Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 28.09.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 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 Witoldowi Puchale,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2020 r. do 17.02.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 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 Ignacemu Bujakowi, ,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2020 r. do 17.02.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 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 Maciejowi Wadze,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2020 r. do 17.02.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 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
Krzyżewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie
Nadzorczej Spółki za okres od 17.02.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 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 Michałowi Szałasowi,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki
za okres od 17.02.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 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 Maksymilianowi
Wrochnie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie
Nadzorczej Spółki za okres od 28.09.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 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 Cezaremu Górczycy,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki
za okres od 28.09.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 393 punkt 4 k.s.h. postanawia wyrazić zgodę na:
 - a. zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zabrze przy ul. Wolności 310, Wolności 312, Stalmacha 2 stanowiącej działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie numerem 1140/22, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu urządził i prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00010711/3 wraz z budynkami, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, posadowionymi na tej nieruchomości, za łączną cenę nie niższą niż 5.000.000,00 złotych netto;
 - b. oraz prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Stalmacha 1 stanowiącej działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie numerem 1067/23, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu urządził i prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1Z/00014444/8, za łączną cenę nie niższą niż 100.000,00 złotych netto.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 393 punkt 4 k.s.h. postanawia wyrazić zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zabrzu przy ulicy Myśliwskiej stanowiące działki gruntu o

numerach 1431/13 oraz 1434/13 dla których Sąd Rejonowy w Gliwicach urządził i prowadził księgę wieczystą o numerze GL1Z/00009033/6, za łączną cenę nie niższą niż 6.000.000,00 zł netto.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach i warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.

§ 2

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

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

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

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 19 punkt 7 Statutu oraz art. 431 § 1 k.s.h. oraz art. 431 § 2 punkt 2) k.s.h. w związku z art. 430 § 1 k.s.h. postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.700.000,00 złotych (jeden milion siedemset tysięcy) do kwoty 14.696.640 (czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) to jest o kwotę 12.996.640 (dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) złotych, poprzez emisję 1.299.664 akcji zwykłych, imiennych serii H, o wartości nominalnej 10,00 złotych każda, z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszystkie akcje nowej emisji, to jest 1.299.664 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) nowych akcji imiennych, zwykłych, serii H, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć) każda i łącznej wartości nominalnej 12.996.640 (dwanaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) złotych, zostanie zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej akcjonariuszom Spółki, którym przysługuje prawo poboru.
3. Prawo poboru przysługuje akcjonariuszom w rozumieniu art. 343 § 1 k.s.h., którzy wpisani są do rejestru akcjonariuszy na dzień Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia (Akcjonariusz), to jest na dzień 10 grudnia 2021 roku (Dzień Prawa Poboru).

4. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na Dzień Prawa Poboru, Akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 8 (ośmiu) akcji serii H.
5. Akcje nowej emisji serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi.
6. Akcjom serii H nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 432 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych ustala, iż cena emisyjna nowych akcji serii H wynosi 10,00 złotych (dziesięć) za każdą akcję. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić, że akcje nowej emisji serii H, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin otwarcia subskrypcji na 15 grudnia 2021 roku, zaś termin jej zamknięcia na 30 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem § 5 poniżej. -----

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że jeżeli w terminie określonym w § 4 Akcjonariusze nie wykonają prawa poboru akcji, albo jeżeli wszystkie akcje w pierwszym terminie poboru nie zostaną objęte Zarząd ogłasza drugi, co najmniej dwutygodniowy termin poboru pozostałych akcji, w stosunku do udziału procentowego akcji Akcjonariusza w ogólnej liczbie akcji uprawniających do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte, a akcje nieobjęte w drugim terminie poboru Zarząd upoważniony

jest do zaoferowania według swego uznania jednemu lub większej ilości akcjonariuszy Spółki, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna i w sposób warunkujący najszybsze opłacenie akcji nowej emisji.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

UCHWAŁA Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 10 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 19 punkt 6. Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w § 8 Statutu:

1. § 8 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi 14 696 640,00 zł (czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) i dzieli się na 1 469 664 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć sześćset sześćdziesiąt cztery) imienne akcje o wartości nominalnej 10 złotych każda, emitowane w seriach A, B, D, E, F i H.”

2. w § 8 po ustępie 9 dodaje się ustęp 10 w brzmieniu:

„Akcje serii H są emitowane w liczbie 1 299 664 i są oznaczone numerami od 0000001 do 1299644.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, po złożeniu przez Zarząd Spółki oświadczenia określającego wysokość kapitału zakładowego Spółki w następstwie przeprowadzenia emisji akcji serii H.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----