

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Metalowych „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołanym na dzień 7 października 2022 roku o godzinie 10:00 w Gliwicach

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 7 października 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne 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. -----

Uzasadnienie:

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 7 października 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZM „Postęp” za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZM „Postęp” za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----
13. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 7 października 2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. postanawia o zatwierdzeniu wyżej wymienionego sprawozdania. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 7 października 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. za okres od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. postanawia o zatwierdzeniu wyżej wymienionego sprawozdania.-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt.1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 5 przedmiotem Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w pkt 2 wskazanego art. Konieczność sporządzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej wynika natomiast z art. 55 pkt 2a. Ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki****Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach****z dnia 7 października 2022 roku****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w
2021 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 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----
- 2) Sprawozdanie (Opinia) Rady Nadzorczej Spółki dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZM „Postęp” za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----
- 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Paragraf 19 ust 1 Statutu Spółki stanowi, iż „Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, poza innymi sprawami określonymi w niniejszym Statucie oraz przepisach prawa, należą:

1. **rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej oraz sprawozdania finansowego na ubiegły rok obrotowy,**
2. **podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub sposobu pokrycia strat,**
3. **udzielenie skwitowania zarządowi i radzie nadzorczej z wykonania przez nie obowiązków w roku obrotowym,(...)”**

UCHWAŁA Nr 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki****Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach****z dnia 7 października 2022 roku****w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

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

§ 1

Działając na podstawie 395 § 2 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 140.765.553 zł (sto czterdzieści milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote); -----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 6.538.899 zł (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych); -----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.538.899 zł (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych); -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.097.835 (dwa miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych); -----

5. noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt.1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 7 października 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 63c ust. Ustawy o Rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „POSTĘP” S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 136.081.307 zł (sto trzydzieści sześć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedem złotych); -----
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący stratę przed opodatkowaniem w wysokości 12.697.000 zł (dwanaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.248.992 zł (dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote); -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

2.261.351 zł (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych);-----

Sprawozdawczy rok obrotowy został zamknięty stratą netto w wysokości 10.147.748 zł (dziesięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych) przy osiągniętych przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 133.387.092 zł (sto trzydzieści trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych).-----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt.1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 5 przedmiotem Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy (...).

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 7 października 2022 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 6.538.899 zł (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 7 października 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

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, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Panu Wojciechowi Derdzie, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 7 października 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

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 Statutu Spółki, udziela Panu Januszowi Pawełkowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021, a następnie od 1.07.2021 do 31.12.2021 funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 7 października 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.

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 Statutu Spółki, udziela Panu Rafałowi Michalczukowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.07.2021 r. do 17.11.2021r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 7 października 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Matanowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 7 października 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Krzyżewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 02.12.2021 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 7 października 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Statutu Spółki, udziela Panu Michałowi Szałasowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 7 października 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Statutu Spółki, udziela Panu Maksymilianowi Wrochnie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 7 października 2022 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Statutu Spółki, udziela Panu Cezaremu Gorczycy, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*