

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Zakładów Metalowych „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach  
zwołanym na dzień 20 czerwca 2023 roku o godzinie 13:00 w Gliwicach**

<b>Przedmiot uchwał</b>	<b>Numery uchwał</b>
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.	<b>1</b>
Przyjęcie porządku obrad	<b>2</b>
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	<b>3</b>
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r..	<b>4</b>
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.	<b>5</b>
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	<b>6</b>
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	<b>7</b>
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	<b>8</b>
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	<b>9,10,11,12</b>
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	<b>13,14,15,16,17,18</b>
Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki tj. zmianie §14, § 20, § 24, § 30 oraz §19, § 25, § 27 Umowy Spółki.	<b>19,20,21,22,23,24,25</b>
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki	<b>26</b>
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych „POSTĘP” S.A.	<b>27</b>

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 20 czerwca 2023 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 20 czerwca 2023 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki tj. zmianie §14, § 20, § 24, § 30 oraz §19, § 25, § 27 Umowy Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych „POSTĘP” S.A. -----
16. 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 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  
okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. za okres od 01.01.2022 r. do**  
**31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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.*

**UCHWAŁA Nr 5****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki****Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach****z dnia 20 czerwca 2023 roku****w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w  
2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----
- 2) Sprawozdanie (Opinia) Rady Nadzorczej Spółki dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. -----
- 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który zamyka się sumą bilansową w kwocie 157.128.503 PLN; -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.176.413 PLN; -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.172.005 PLN; -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.052.261 PLN; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do 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 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.**  
**za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. z sumą bilansową 147.130.125 PLN; -----
  2. rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.01-31.12.2022 r. prezentuje stratę przed opodatkowaniem w wysokości 1.632.587 PLN; -----
  3. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.- 31.12.2022 r. prezentujący zmniejszenie środków w wysokości 1.176.876 PLN; -----
  4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01-31.12.2022 r. prezentujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 688.754 PLN; -----
- Sprawozdawczy rok obrotowy został zamknięty stratą netto w wysokości 684.346 PLN przy osiągniętych obrotach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 224.628.440 PLN-----

**§ 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 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie podziału zysku wypracowanego w okresie od 01.01.2022 r. do  
31.12.2022 r.**

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

**§ 1**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wypracowanego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 zysk netto Spółki w wysokości 1.176.413 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych), zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

**§ 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 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

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 Januszowi Pawełkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 30.05.2022 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 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Romanowi Wendtowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 19.04.2022 r. do 30.09.2022 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 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Radosławowi Wojakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 22.06.2022 r. do 31.12.2022 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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania  
obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Pani Magdalenie Jagiełło, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 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 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Pani Patrycji Kunc - Rozbrój, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 13.01.2022 r. do 31.12.2022 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 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 12.01.2022 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 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 Jarosławowi Palejko, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 13.01.2022 r. do 31.12.2022 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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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.*

*Projekty Uchwał w ramach pkt 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki tj. zmianie §14, § 20, § 24, § 30 oraz §19, § 25, § 27 Umowy Spółki.*

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany §14 Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, zmienia § 14 ustęp 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące nowe brzmienie: -----

*Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*

**§ 2**

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

**Uzasadnienie:**

*Zarząd wnioskuje o dokonanie korekty dotychczasowego brzmienia § 14 ustępu 1 Statutu Spółki: „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym” jako, że obowiązujące przepisy prawa stanowią jedynie o możliwości zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy.*



**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany §14 Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, zmienia § 14 poprzez dodanie ustępu 7 Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:-----

*Walne Zgromadzenia mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie telekonferencji, wideokonferencji, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, Internetu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki.*

**§ 2**

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

**Uzasadnienie:**

*Zarząd rekomenduje wprowadzenie do Statutu zapisów umożliwiających odbywanie się walnych zgromadzeń akcjonariuszy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Aktualnie obowiązujący statut nie zawiera takich regulacji.*

**UCHWAŁA Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany §20 Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, zmienia § 20 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące nowe brzmienie: -----

*§ 20*

*Rada Nadzorcza, licząca od trzech do pięciu członków, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

**§ 2**

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

**Uzasadnienie:**

*Zarząd rekomenduje zmniejszenie dolnego i górnego limitu członków Rady nadzorczej spółki. Obecnie statut spółki stanowi, iż Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

**UCHWAŁA Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany §24 Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, zmienia § 24 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące, nowe brzmienie: -----

*§ 24*

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie telekonferencji, wideokonferencji, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, Internetu lub innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest siedziba Spółki.*
- 2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków Rady, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz zaproszenie wszystkich członków Rady na jej posiedzenie.*
- 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania. Uchwały podjęte bez odbycia się posiedzenia będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*

4. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej.*

## § 2

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

### **Uzasadnienie:**

*Zarząd rekomenduje wprowadzenie do Statutu zapisów umożliwiających odbywanie się posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Aktualnie obowiązujący statut zawiera namiastkę takich regulacji, stąd rekomendowane jest doprecyzowanie zapisów.*

### **Dotychczasowe brzmienie § 24:**

1. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości członków Rady, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz zaproszenie wszystkich członków Rady na jej posiedzenie.*
2. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej.*
3. *Uchwały Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania oraz zawieszania w czynnościach członka Zarządu, mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia, zarówno pisemnie jak i za pomocą innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*

**UCHWAŁA Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany §30 Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, zmienia §30 ustęp 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące nowe brzmienie: -----

*Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu albo 1 (jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów uprawnionych do prokury łącznej, działających łącznie.*

**§ 2**

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

**Uzasadnienie:**

*Zarząd rekomenduje wprowadzenie do Statutu modyfikacji zapisów dotyczących zasad reprezentacji spółki.*

*Dotychczasowe brzmienie § 30 ustęp 1:*

*„Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki są upoważnione dwie osoby działające łącznie spośród członków zarządu albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. Zarząd musi być reprezentowany przez Prezesa lub jednego z Wiceprezesów.”*

**UCHWAŁA Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany §19, §25, §27 Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, zmienia §19, §25 i §27 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1. w §19 wykreśla się punkt 10 brzmiący *odwoływanie członków Zarządu Spółki.*
2. w §25 punkt 3 przyjmuje nowe następujące brzmienie: *wybór członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów,*
3. w §25 punkt 4 przyjmuje nowe następujące brzmienie: *odwoływanie członków Zarządu oraz rozwiązywanie z nimi umów,*
4. w §25 punkt 5 przyjmuje nowe następujące brzmienie: *zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu jak również delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,*
5. w §25 punkt 5 przyjmuje nowe następujące brzmienie: *wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie członkom Zarządu skwitowania z wykonywania obowiązków.*
6. §27 przyjmuje nowe następujące brzmienie:
  1. *Zarząd składa się od jednego do pięciu członków.*
  2. *Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.*

3. Członków Zarządu odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z chwilą powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy ich kadencji.

## § 2

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

### **Uzasadnienie:**

*Zarząd rekomenduje:*

- zmianę dolnego limitu członków zarządu z dwóch do jednego (obecnie Statut wymaga powołania co najmniej 2 członków zarządu)
- przeniesienie kompetencji odwoływania członków zarządu z Walnego Zgromadzenia na Radę Nadzorczą

**UCHWAŁA Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, zmienia §25 Statutu Spółki, poprzez dodanie punktu 7 w następującym brzmieniu: -----

*wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.*

**§ 2**

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

**Uzasadnienie:**

*Dodanie kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki wprost w statucie Spółki zlikwiduje konieczność podejmowania tożsamej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*



**UCHWAŁA Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu**  
**jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Walne zgromadzenie działając na podstawie art. 430 par 5 KSH, upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

**§ 2**

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

**Uzasadnienie:**

*Zgodnie z przepisami ksh.*

**UCHWAŁA Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach**  
**z dnia 20 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych**  
**„POSTĘP” S.A.**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie par 23 Statutu Spółki, uchyla dotychczasową i przyjmuje nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych „POSTĘP” S.A. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

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

**Uzasadnienie:**

*Przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej spójnego z proponowanymi przez zarząd zmianami Statutu Spółki.*