

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Metalowych „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołanym na dzień 21 lipca 2025 roku o godzinie 10:00 w Gliwicach

Przedmiot uchwał	Numery uchwał
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.	1
Przyjęcie porządku obrad	2
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	3
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	4
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.	5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	7
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	8
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	9,10,11
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	12,13,14,15,16,17
Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych „Postęp” S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami tj. w trybie art. 385 §3 – 9 K.S.H.).	18
a) powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami,	18
b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej, nieobsadzonych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.	19, 20, 21, 22
Powołanie członków Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych „Postęp” S.A. na zasadach ogólnych, w przypadku nieutworzenia żadnej grupy.	23,24,25,26,27

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 lipca 2025 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 21 lipca 2025 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych „Postęp: S.A.: -----
- a) powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami tj. w trybie art. 385 §3 – 9 K.S.H.) ---
- b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej, nieobsadzonych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
14. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych „Postęp” S.A. na zasadach ogólnych, w przypadku nieutworzenia żadnej grupy. -----
15. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 k.s.h 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 21 lipca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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) k.s.h 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 21 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. za okres od 01.01.2024 r.
do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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) k.s.h 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 21 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----
- 2) Sprawozdanie (Opinia) Rady Nadzorczej Spółki dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.-----
- 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 21 lipca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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

§ 1

Działając na podstawie 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 19 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 53 pkt 1 Ustawy o Rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który zamyka się sumą bilansową w kwocie 139.109.996,00 PLN;-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 13.712.592,00 PLN; -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.436.624,00 PLN; -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.535.414,00 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) k.s.h 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 21 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r. z sumą bilansową 127.834.776,00 PLN; -----
2. rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.01.2024 do 31.12.2024 r. prezentuje stratę wysokości 12.583.249,00 PLN; -----
3. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 r. prezentujący zwiększenie środków w wysokości 6.070.131,00 PLN; -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1.01.2024 do 31.12.2024 r. prezentujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.979.291,00 PLN; ----

Sprawozdawczy rok obrotowy został zamknięty stratą w wysokości 12.583.249,00 PLN przy osiągniętych obrotach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 179.013.377,00 PLN -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt.1) k.s.h 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 21 lipca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie od 01.01.2024 r. do
31.12.2024 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 poniesionej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 13.712.592,00 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote), zostanie pokryta zyskami z lat przyszłych. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) k.s.h 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 21 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Radosławowi Wojakowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28.08.2024 do 31.12.2024 roku.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) k.s.h 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 21 lipca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Pani Magdalenie Jagiełło, pełniącej funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) k.s.h 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 21 lipca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Pani Annie Juraszka-Jary,
pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w okresie od 01.01.2024 do 30.09.2024 roku.

§ 2

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

Uzasadnienie:

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) k.s.h
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 21 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Krzysztofowi Matanowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) k.s.h 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 21 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Pani Patrycji Kunc - Rozbój, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) k.s.h 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 21 lipca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Michałowi Szałasowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) k.s.h 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 21 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Jarosławowi Palejko, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) k.s.h 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 21 lipca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Cezaremu Gorczycy,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) k.s.h
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 21 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Pani Dominice Pająk, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 20.06.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) k.s.h 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 21 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych
„Postęp” S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 385 § 3-9 k.s.h., niniejszym **powołuje ...**, PESEL: ... na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z -----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Zakładów
Metalowych „Postęp” S.A., nieobsadzonych w drodze głosowania
oddzielnymi grupami

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 385 § 6 k.s.h., niniejszym **powołuje ...**, PESEL: ... na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z -----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Zakładów
Metalowych „Postęp” S.A., nieobsadzonych w drodze głosowania
oddzielnymi grupami

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 385 § 6 k.s.h., niniejszym **powołuje ...**, PESEL: ... na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z -----

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Zakładów
Metalowych „Postęp” S.A., nieobsadzonych w drodze głosowania
oddzielnymi grupami

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 385 § 6 k.s.h., niniejszym **powołuje ...**, PESEL: ... na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z -----

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Zakładów
Metalowych „Postęp” S.A., nieobsadzonych w drodze głosowania
oddzielnymi grupami

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 385 § 6 k.s.h., niniejszym **powołuje ...**, PESEL: ... na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z -----

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych
„Postęp” S.A., na zasadach ogólnych

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., niniejszym **powołuje ...**, PESEL: ... na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z -----

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych
„Postęp” S.A., na zasadach ogólnych

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., niniejszym **powołuje ...**, PESEL: ... na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z -----

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych
„Postęp” S.A., na zasadach ogólnych

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., niniejszym **powołuje ...**, PESEL: ... na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z -----

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych
„Postęp” S.A., na zasadach ogólnych

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., niniejszym **powołuje ...**, PESEL: ... na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z -----

UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 21 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Zakładów Metalowych
„Postęp” S.A., na zasadach ogólnych

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., niniejszym **powołuje ...**, PESEL: ... na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z -----