

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Metalowych „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołanym na dzień 18 czerwca 2026 roku o godzinie 13:00 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	3
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	4
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r.	5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	6
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	7
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	8
Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.	9
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	10,11,12,13
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	14,15,16,17,18,19
Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj. zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.	20

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18 czerwca 2026 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 18 czerwca 2026 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj. zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
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 18 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres
od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp”
S.A. z siedzibą w Gliwicach po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 18 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. za okres od 01.01.2025 r.
do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 18 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w 2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. ---
- 2) Sprawozdanie (Opinia) Rady Nadzorczej Spółki dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.-----
- 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 18 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. obejmujące: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który zamyka się sumą bilansową w kwocie 108.871.517,00 PLN; -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący stratę netto w wysokości 22.455.665,00 PLN; -----
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.286.186,00 PLN; -----
5. 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 18 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. obejmujące: -----

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r. z sumą bilansową 98.580.998,00 PLN;
2. rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.01.2025 do 31.12.2025 r. prezentuje stratę wysokości 22.830.877,00 PLN; -----
3. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 r. prezentujący zmniejszenie środków w wysokości 7.828.679,00 PLN; -----

Sprawozdawczy rok obrotowy został zamknięty stratą w wysokości 22.830.877,00 PLN przy osiągniętych obrotach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 125.955.816 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 18 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w okresie od 01.01.2025 r.
do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 22.455.665,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych), 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 18 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

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, niniejszym, mając na uwadze osiągnięty przez Spółkę wynik finansowy oraz treść art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

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

Uzasadnienie:

Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 Rymerowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 06.05.2025 do 31.12.2025 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 18 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2025 do 06.05.2025 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 18 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2025 do 06.05.2025 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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 Wojciechowi Szorkowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 03.02.2025 do 31.12.2025 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 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach

z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 Dominice Welon, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 21.07.2025 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 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 Zarzyckiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki za okres od 21.07.2025 r. do 31.12.2025 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj. zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki
oraz przyjęcia tekstu jednolitego 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 §7 ustęp 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące nowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Obróbka i wykończanie wyrobów tartacznych (PKD – 16.12.Z),
- 2) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD – 24.33.Z)
- 3) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD – 25.11.Z)
- 4) Nakładanie powłok na metale (PKD – 25.51.Z)
- 5) Obróbka cieplna metali (PKD – 25.52.Z)
- 6) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD – 25.53.Z)
- 7) Produkcja narzędzi (PKD – 25.63.Z)
- 8) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD – 28.11.Z)
- 9) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD – 29.32.Z)
- 10) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (PKD – 28.41.Z)
- 11) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD – 27.90.Z)
- 12) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (PKD – 28.41.Z)
- 13) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD – 28.42.Z)
- 14) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD – 28.92.Z)
- 15) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep (PKD – 29.20.Z)
- 16) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD – 29.32)

- 17) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD – 33.11.Z)
- 18) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD – 33.12.Z)
- 19) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD – 33.13.Z)
- 20) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD – 33.14.Z)
- 21) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD – 33.20.Z)
- 22) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD – 38.11.Z)
- 23) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD – 38.12.Z)
- 24) Odzysk surowców (PKD – 38.21.Z)
- 25) Odzysk energii (PKD – 38.22.Z)
- 26) Pozostały odzysk związany z odpadami (PKD – 38.23.Z)
- 27) Składowanie odpadów (PKD – 38.32.Z)
- 28) Pozostałe unieszkodliwianie odpadów (PKD – 38.33.Z)
- 29) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD – 39.00.Z)
- 30) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD – 46.72.Z)
- 31) Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKD – 46.73.Z)
- 32) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD – 46.83.Z)
- 33) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD – 46.84.Z)
- 34) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD – 46.87.Z)
- 35) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD – 46.90.Z)
- 36) Transport drogowy towarów (PKD – 49.41.Z)
- 37) Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych (PKD – 52.24.C)
- 38) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD – 68.11.Z)
- 39) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD – 68.20.Z)
- 40) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD – 46.64.Z)
- 41) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD – 52.10.B)
- 42) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD – 68.31.Z)
- 43) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD – 72.10.Z)

- 44) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD – 71.12.B)
- 45) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD – 78.10.Z)
- 46) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (PKD – 85.59.B)
- 47) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD – 85.59.D)
- 48) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD – 93.29.B)

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, przyjmuje tekst jednolity Umowy Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uzasadnienie:

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 430 § 1 k.s.h należy rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Statucie Spółki. Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKD. Przedsiębiorcy powinni w ciągu 2 lat dostosować kody PKD do nowej klasyfikacji.