

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kupiec S.A.  
zwołanego na dzień 6 sierpnia 2020 r.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 6 sierpnia 2020 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

**§ 1**

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 6 sierpnia 2020 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), uchwała co następuje:

**§ 1**

Uchyła się tajność głosowania przy wyborach Komisji skrutacyjnej.

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocen sprawozdania finansowego (wraz z Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego) i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych w kwocie 8.509,17 zł.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, w kwocie 371 872,81 zł i przeznaczyć w całości w/w zysk wyłączony od podziału na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Leszkowi Wróblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Leszkowi Wróblewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, obejmującym okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Piotrowi Wróblewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Piotrowi Wróblewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, obejmującym okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Zygmuntoowi Tabisz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Zygmuntowi Tabisz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, obejmującym okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Jolancie Wróblewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Jolancie Wróblewskiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, obejmującym okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Janowi Leszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Janowi Leszkiewicz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, obejmującym okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie udzielenia Rafałowi Leszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Rafałowi Leszkiewicz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, obejmującym okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych w kwocie 8.509,17 zł.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 8.509,17 zł z kapitału rezerwowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, za podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

Zmienia się treść § 6 ust. 1 Statutu w ten sposób, że w miejsce treści w brzmieniu:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje:
  - a. 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;
  - b. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
  - c. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
  - d. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
  - e. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
  - f. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
  - g. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
  - h. 43.31.Z Tynkowanie;
  - i. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
  - j. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
  - k. 43.34.Z Malowanie i szklenie;
  - l. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
  - m. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
  - n. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - o. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
  - p. 49.41.Z Transport drogowy towarów;
  - q. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
  - r. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;

- s. 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- t. 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych;
- u. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;
- v. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- w. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- x. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
- y. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- z. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- aa. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
- bb. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
- cc. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
- dd. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
- ee. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- ff. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- gg. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

nadaje się treść w brzmieniu:

#### „§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje:

- a. 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich;
- b. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- c. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- d. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
- e. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- f. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- g. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- h. 43.31.Z Tynkowanie;
- i. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
- j. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- k. 43.34.Z Malowanie i szklenie;
- l. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- m. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- n. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- o. 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- p. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu;
- q. 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- r. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- s. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- t. 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- u. 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych;
- v. 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;
- w. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

- x. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- y. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
- z. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- aa. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- bb. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- cc. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
- dd. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
- ee. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
- ff. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
- gg. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- hh. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- ii. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie, za podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

**§ 1**

Postanawia upoważnić się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 6 sierpnia 2020 r.**  
**w sprawie zmiany §4 Regulaminu Rady Nadzorczej.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. e) statutu Spółki, postanawia zmienić Regulaminu Rady Nadzorczej w ten sposób, że zapis § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej:

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

Zastępuje się zapisem:

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.