

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 15 czerwca 2018 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 15 czerwca 2018 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 15 czerwca 2018 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 uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §23 i §37 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego 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 15 czerwca 2018 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 2017, obejmujący okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 15 czerwca 2018 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 2017, obejmujący okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 15 czerwca 2018 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 Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, w kwocie 289.535,06 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 15 czerwca 2018 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 2017, obejmującym okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 15 czerwca 2018 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 2017, obejmującym okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Zygmuntowi 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 2017, obejmującym okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Arturowi Staśko – 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 **Arturowi Staśko** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, obejmującym okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Tomaszowi Żołądź – 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 **Tomaszowi Żołądź** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, obejmującym okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 04.08.2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 15 czerwca 2018 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 2017, obejmującym okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 15 czerwca 2018 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 2017, obejmującym okres od dnia 17.10.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, za podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i

koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, za podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca trzy lata.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, za podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca trzy lata.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, za podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, za podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c Statutu Spółki uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany §23 i § 37 Statutu Spółki

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

1. Zmienia się treść § 23 Statutu w ten sposób, że w miejsce treści w brzmieniu:

§ 23.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 3 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

nadaje się treści w brzmieniu:

§ 23.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 5 lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----

2. Zmienia się treść § 37 Statutu w ten sposób, że w miejsce treści w brzmieniu:

§ 37.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który stanowią:-----

1. *Leszek Wróblewski – Prezes Zarządu.-----*

nadaje się treści w brzmieniu:

§ 37.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który stanowią:-----

1. *Leszek Wróblewski – Prezes Zarządu.-----*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 15 czerwca 2018 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 uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie postanawia upoważnić 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.