

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
w dn. 28 czerwca 2022 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
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 **Leszka Wróblewskiego**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4 117 777** ((**cztery miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem**) głosami, stanowiącymi **50,11** % kapitału zakładowego, z których oddano **4 117 777** ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano **4 117 777** głosy, stanowiące **50,11** % kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano **0 (zero)** głosów,-----
- oddano **0 (zero)** głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej. -----

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:-----

- 1) Zbigniewa Wrzosa, -----
- 2) Katarzynę Puciłowską.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4 117 777 ((cztery miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem)** głosami, stanowiącymi **50,11** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 117 777 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 117 777 głosy, stanowiące 50,11 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 28 czerwca 2022 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. -----

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. Zakończenie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4 117 777** ((**cztery miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem**) głosami, stanowiącymi **50,11** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 117 777 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 117 777 głosy, stanowiące 50,11 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----

– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021, obejmujący okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4 117 777 ((cztery miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem)** głosami, stanowiącymi **50,11** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 117 777 ważnych głosów, przy czym:-----

– za powyższą uchwałą oddano 4 117 777 głosy, stanowiące 50,11 % kapitału zakładowego,-----

– przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

– oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021, obejmujący okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4 117 777 ((cztery miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem)** głosami, stanowiącymi **50,11** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 117 777 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 117 777 głosy, stanowiące 50,11 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2022 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 zyska za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.323.160,00 zł (0,38 zł na jedną akcję) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę 1.699.176,02 zł włączyć do podziału i przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. Ustala się dzień ustalenia prawa do dywidendy na 26 września 2022 roku. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 7 października 2022 roku.

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4 117 777 ((cztery miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem))** głosami, stanowiącymi **50,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 117 777 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 117 777 głosy, stanowiące 50,11 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 28 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia Leszkowi Wróblewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 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 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 2021, obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4 117 777 ((cztery miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem)** głosami, stanowiącymi **50,11** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 117 777 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 117 777 głosy, stanowiące 50,11 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Piotrowi Wróblewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 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 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 2021, obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4 117 777 ((cztery miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) głosami**, stanowiącymi **50,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 117 777 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 117 777 głosy, stanowiące 50,11 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Tabisz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 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 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 2021, obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.** -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4 117 777 ((cztery miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem)** głosami, stanowiącymi **50,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 117 777 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 117 777 głosy, stanowiące 50,11 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Jolancie Wróblewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków 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 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 nią obowiązków w roku obrotowym 2021, obejmującym okres od dnia 09.11.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.** -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4 117 777 ((cztery miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset**

siedemdziesiąt siedem) głosami, stanowiącymi **50,11** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 117 777 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 117 777 głosy, stanowiące 50,11 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Janowi Leszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków 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 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 2021, obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 28.06.2021 roku.** -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 117 777 ((**cztery miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem**) głosami, stanowiącymi **50,11** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 117 777 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 117 777 głosy, stanowiące 50,11 % kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Rafałowi Leszkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków 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 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 2021, obejmującym okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 28.06.2021 roku.** -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4 117 777 ((cztery miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem)** głosami, stanowiącymi **50,11 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 117 777 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 117 777 głosy, stanowiące 50,11 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Zarembie - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za ubiegły rok obrotowy

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

§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 **Grzegorzowi Zarembie** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, obejmującym okres od dnia 09.11.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 13 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4 117 777 ((cztery miliony sto siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem)** głosami, stanowiącymi **50,11** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 117 777 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 117 777 głosy, stanowiące 50,11 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----