

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kupiec S.A.  
zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 30 czerwca 2023 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 30 czerwca 2023 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 30 czerwca 2023 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 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 ze 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 powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. 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 30 czerwca 2023 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 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 Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2022, obejmujący okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 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 2022, obejmujący okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 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 2022, obejmujący okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, w kwocie 57 763,62 zł i przeznaczyć w całości w/w zysk wyłączony od podziału na kapitał zapasowy Spółki.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 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 2022, obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 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 2022, obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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 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 2022, obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Jolancie Wróblewskiej – Członkini 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 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 – Członkini Rady Nadzorczej Spółki** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od dnia 01.02.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 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, uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2022, obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia Januszowi Brożek – 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 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 **Januszowi Brożek** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, obejmującym okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**

**z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c. statutu Spółki postanawia powołać .... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 30 czerwca 2023 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c. statutu Spółki postanawia powołać .... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 30 czerwca 2023 r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c. statutu Spółki postanawia powołać .... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c. statutu Spółki postanawia powołać .... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 30 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

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

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, za podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. c. statutu Spółki postanawia powołać .... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.