

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki Kupiec S.A. w dniu 19 lipca 2017 r.**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.
z dnia 19 lipca 2017 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 *Leszka Wróblewskiego*. -----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym Pan Leszek Wróblewski ogłosił wyniki: -----

Liczba ważnych głosów: 3.737.260;-----

Liczba głosów „za”: 3.737.260 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania i 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:-----

Jana Leszkiewicza .-----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 3.737.260;-----

Liczba głosów „za”: 3.737.260 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego 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, ocenę sprawozdania finansowego (wraz z opinią biegłych rewidentów) 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. Wolne wnioski.-----
14. Zakończenie obrad.-----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 3.737.260;-----

Liczba głosów „za”: 3.737.260 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

z dnia 19 lipca 2017 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. sporządzone za rok 2016 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Biuro Rachunkowości i Rewizji Sprawozdań Ryszard Szybczyński z siedzibą w Tarnowie, składające się z: -----

1. Oświadczenie Zarządu;-----
2. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 2.074.503,48 (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzy złote czterdzieści osiem groszy) złotych;-----
4. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 23.302.011,03 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwa tysiące jednaście złotych trzy grosze) złotych;-----
5. Rachunku przepływów pieniężnych;-----
6. Zestawienia zmian w kapitale własnym;-----
7. Dodatkowe informacje i objaśnienia;-----
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu;-----
9. Ład korporacyjny.-----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 3.737.260;-----

Liczba głosów „za”: 3.737.260 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.
z dnia 19 lipca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 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 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 2016, obejmujący okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku. -----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba ważnych głosów: 3.737.260;-----

Liczba głosów „za”: 3.737.260 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 lipca 2017 r.
w sprawie podziału zysku 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 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, postanawia zysk za rok obrotowy 2016 w kwocie 2.074.503,48 zł wyłączyć w całości od podziału i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych.-----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 3.737.260;-----

Liczba głosów „za”: 3.737.260 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów.-----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

z dnia 19 lipca 2017 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 2016, obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.-----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 3.737.260;-----

Liczba głosów „za”: 3.737.260 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 lipca 2017 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 2016, obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.-----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 3.737.260;-----

Liczba głosów „za”: 3.737.260 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 lipca 2017 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 2016, obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.-----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 3.737.260;-----

Liczba głosów „za”: 3.737.260 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 19 lipca 2017 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 Staško** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016, obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.-----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba ważnych głosów: 3.737.260;-----

Liczba głosów „za”: 3.737.260 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 lipca 2017 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 2016, obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.-----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 3.737.260;-----

Liczba głosów „za”: 3.737.260 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 19 lipca 2017 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 2016, obejmującym okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.-----

§ 2

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

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 3.737.260;-----

Liczba głosów „za”: 3.737.260 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----