

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia *Leszka Wróblewskiego*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 lipca 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborach Komisji skrutacyjnej.

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1) *Piotra Wróblewskiego*

2) *Michała Damek*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 lipca 2016 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §6 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. 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 12 lipca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 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 finansowe spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 12 lipca 2016 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 2015, obejmujący okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 12 lipca 2016 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 zysk za rok obrotowy 2015 w kwocie 264.876,54 (0,06 zł na jedną akcję) przeznaczyć na wypłatę dywidendy a pozostałą kwotę 5.108.943,01 zł wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych. Ustala się dzień dywidendy na dzień 10 października 2016 r. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 21 października 2016 r.
2. Z wypłaty dywidendy zostają wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zasila kapitał zapasowy.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 12 lipca 2016 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 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 12 lipca 2016 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 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 12 lipca 2016 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 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 12 lipca 2016 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 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 12 lipca 2016 r.

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Żołędź – 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 Żołędź** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 12 lipca 2016 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 2015, obejmującym okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 12 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

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

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 niemieskalnych;
- 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.
- ab) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.**
- ac) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.**
- ad) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.**
- ae) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.**
- af) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.**
- ag) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 lipca 2016 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.

