

REPERTORIUM A NUMER 3172/2018

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia piętnastego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (15.06.2018r.) w Tarnowie ul. Słoneczna 28-30 notariusz Piotr Sumara prowadzący Kancelarię Notarialną w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Grunwaldzkiej nr 27, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą „KUPIEC Spółka Akcyjna” z siedzibą w Tarnowie, sporządził:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ KUPIEC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

adres siedziby: ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373682, kapitał zakładowy 4.414.609,- (cztery miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset dziewięć) złotych, wpłacony w całości.-----

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUPIEC S.A. z siedzibą w Tarnowie otworzył Prezes Zarządu – Pan Leszek Wróblewski, który oświadczył że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 15 czerwca 2018 r. na godzinę 10⁰⁰ w Tarnowie ul. Słoneczna 28-30 zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z ogłoszonym następującym z porządkiem 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.-----

oraz stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.905.500 (jeden milion dziewięćset pięć tysięcy pięćset) uprzywilejowanych akcji imiennych, którym odpowiada

3.811.000 (trzy miliony osiemset jednaście tysięcy) głosów, na ogólną liczbę 6.414.609 głosów, co stanowi 59,41% głosów.-----

- II. Następnie Pan Leszek Wróblewski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec faktu, że zaproponowano tylko jedną kandydaturę w osobie Leszka Wróblewskiego Zgromadzenie zagłosowało w sposób tajny nad projektem uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.
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 *Leszka Wróblewskiego*. -----

§ 2

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

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 głosów;-----

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

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **KUPIEC S.A.** jednogłośnie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało jedyne kandydata Pana **Leszka Wróblewskiego** ██

██████████ którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego nr ██████████

- III. Przewodniczący przechodząc do punktu 3 Porządku obrad, stosownie do treści postanowień art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził że zgodnie z listą obecności na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 1.905.500 uprzywilejowanych akcji imiennych, którym odpowiada 3.811.000 głosów, na ogólną liczbę 6.414.609 głosów, co stanowi 59,41% głosów. Przewodniczący stwierdził ponadto, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało formalnie w terminie ustawowym, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego miejsca odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zgodnie z kodeksem spółek handlowych [art. 405 k.s.h.] Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad. Lista obecności podpisana przez Przewodniczącego została wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- IV. Następnie Przewodniczący przechodząc do punktu 4 Porządku obrad zaproponował uchylenie tajności głosowania nad wyborami do komisji skrutacyjnej i zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Jako jedyne kandydata do Komisji skrutacyjnej zgłoszono Zbigniewa Wrzos.-----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania i 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:-----

Zbigniewa Wrzos .-----

§ 2

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

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 głosów;-----

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

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

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

- V. Zgodnie z treścią punktu 5 Porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący 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.-----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 głosów;-----

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

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

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

VI. Następnie Przewodniczący przechodząc do punktów 6 i 7 Porządku obrad poprosił o przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłych rewidentów za rok obrachunkowy 2017, które przedstawił Prezes Zarządu. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017 wraz

z wnioskiem o przyjęcie sprawozdań Zarządu i udzielenia Członkom Zarządowi absolutorium.-----

VII. Realizując pkt. 8 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.
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.-----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 głosów;-----

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

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

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

VIII. Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie zgodnie z pkt. 9 porządku obrad i przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.-----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

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, 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 2017, obejmujący okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 głosów;-----

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

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

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

IX. Do punktu 10 porządku obrad Prezes Zarządu przedstawił propozycję Zarządu, popartą przez Radę Nadzorczą aby zysk za rok obrotowy 2017 w kwocie 289.535,06 (dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych sześć groszy) złotych postanawia wyłączyć w całości od podziału i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem i przedstawił projekt uchwały.-----

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.-----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 głosów;-----

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

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

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

X. Zgodnie z treścią punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekty uchwał następującej treści;-----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

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.-----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 głosów;-----

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

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

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

XI. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki – pkt. 12 porządku obrad.-----

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.-----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 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 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.-----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 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 15 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Arturowi Staško – 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 2017, obejmującym okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.-----

§ 2

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

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 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 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. -----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 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 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. -----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 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 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. -----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 głosów;-----

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

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

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

XII Zgodnie z treścią pkt. 13 porządku obrad Przewodniczący przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały: podjęcie uchwały jest podyktowane zakończeniem dotychczasowej

kadencji Rady Nadzorczej Spółki i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.-----

Przewodniczący zarządził przedstawianie kandydatur na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Jako kandydatów zgłoszono:-----

Piotra Wróblewskiego, Jolantę Wróblewską, Zygmunta Tabisz, Jana Leszkiewicza, Rafała Leszkiewicza.-----

Przewodniczący ZWZ stwierdził, że wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad każdą z kandydatur w kolejności zgłaszania i przedstawiał kolejno projekty uchwał.-----

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 Piotra Wróblewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 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 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 Panią Jolantę Wróblewską w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 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 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 Zygmunta Tabisz w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 33.811.000 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 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 Jana Leszkiewicz w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 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 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 Rafała Leszkiwicz w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

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

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 głosów;-----

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

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

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

XIII Zgodnie z treścią pkt. 14 porządku Przewodniczący przedstawił projekt zmiany Statutu spółki i zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

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 uchwała 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.*-----

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

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 głosów;-----

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

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

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

XIV Zgodnie z treścią pkt. 15 porządku obrad przewodniczący przedstawił projekt uchwały i zarządził głosowanie.-----

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 uchwały podjętej w dniu dzisiejszym.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 3.811.000;-----

Liczba głosów „za”: 3.811.000 głosów;-----

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

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

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

XV. Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków, wobec czego Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----

XVI. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

XVII. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----