

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
w dniu 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, uchwala co następuje: -

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Wróblewskiego.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi 47,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % 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 30 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborach Komisji skrutacyjnej. -----

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

- 1) *Zuzanna Starzyk*, -----
- 2) *Katarzyna Puciłowska*. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi 47,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi **47,57** % kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi 47,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi 47,57 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi **47,57 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % 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 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. -----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **4 000 000** głosami, stanowiącymi **45,30 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 000 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 000 000 głosy, stanowiące 45,30 % 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi **47,57 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi **47,57 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące **47,57 %** 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 10 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi **47,57 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % 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 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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 11 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi **47,57 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

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

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. -----

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 12 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi **47,57 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

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 Piotra Wróblewskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 13 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi **47,57 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

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 Zygmunta Tabisz w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 14 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi **47,57 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

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 Jolantę Wróblewską w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 15 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi **47,57 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

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 Grzegorza Zarembę w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 16 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi **47,57 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

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 Janusza Brożka w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 100 000 głosami, stanowiącymi **47,57 %** kapitału zakładowego, z których oddano 4 100 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 4 100 000 głosy, stanowiące 47,57 % kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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