

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
w dniu 30 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
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 dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3 811 000 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **59,41%** (pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.811 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.811 000 głosy, stanowiące 59,41% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej. -----

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

- 1) Monikę Waclawską,-----
- 2) Katarzynę Puciłowską.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3 811 000 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **59,41%** (pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.811 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.811 000 głosy, stanowiące 59,41% 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 2021 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.-----

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. Zakończenie obrad.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3 811 000 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **59,41%** (pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.811 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.811 000 głosy, stanowiące 59,41% 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 2021 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 2020, obejmujący okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3 811 000 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **59,41%** (pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.811 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.811 000 głosy, stanowiące 59,41% 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 2021 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 2020, obejmujący okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3 811 000 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **59,41%** (pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.811 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.811 000 głosy, stanowiące 59,41% 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 2021 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 netto Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, w kwocie 756 813,04 zł i przeznaczyć w całości w/w zysk wyłączony od podziału na pokrycie straty z lat ubiegłych .-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3 811 000 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **59,41%** (pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.811 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.811 000 głosy, stanowiące 59,41% 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 2021 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 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 2020, obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3 811 000 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **59,41%** (pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.811 000 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.811 000 głosy, stanowiące 59,41% 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 2021 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 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 2020, obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3 811 000 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **59,41%** (pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.811 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.811 000 głosy, stanowiące 59,41% 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 2021 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 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 2020, obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.**-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3 811 000 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **59,41%** (pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.811 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.811 000 głosy, stanowiące 59,41% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Jolancie Wróblewskiej - Członkowi 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 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 **Jolancie Wróblewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 24.07.2020 roku.**-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3 811 000 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **59,41%** (pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.811 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.811 000 głosy, stanowiące 59,41% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Janowi Leszkiewicz - 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 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 2020, obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.**-----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3 811 000 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **59,41%** (pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.811 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.811 000 głosy, stanowiące 59,41% 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 2021 r.

w sprawie udzielenia Rafałowi Leszkiewicz – 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 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 2020, obejmującym okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.**-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3 811 000 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **59,41%** (pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.811 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.811 000 głosy, stanowiące 59,41% 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 2021 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 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 **Januszowi Brożek** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, obejmującym okres od dnia 29.10.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 13 wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie **3 811 000 (trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy)** głosami, stanowiącymi **59,41%** (pięćdziesiąt dziewięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 3.811 000 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.811 000 głosy, stanowiące 59,41% kapitału zakładowego,-----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się.-----

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