

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A.**

Wierbka – czerwiec 2024 r.

U C H W A Ł A Nr 1/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 11.06.2024 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "OSPEL" S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano głosów
- przeciw oddano głosów
- wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 2/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 11.06.2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. przyjmuje ogłoszony porządek obrad o treści:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosków co do podziału zysku.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi% kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano głosów
- przeciw oddano głosów
- wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 3/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 11.06.2024 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "OSPEL" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1.
- 2.
- 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano głosów
- przeciw oddano głosów
- wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 4/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 11.06.2024 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.395 Ksh i art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 składające się z :

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę zł,
- b) rachunku zysków i strat wykazującego :
 - przychody ze sprzedaży zł,
 - zysk bruttozł,
 - zysk nettozł,
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym,
- d) rachunku przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków
pieniężnych netto o kwotę zł,
- e) informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano głosów
- przeciw oddano głosów
- wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 5/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 11.06.2024 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.395 Ksh i art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki za 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 6/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 11.06.2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia podziału zysku za rok 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.395 Ksh i art. 28 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Przeznaczyć część zysku netto za rok 2023 w kwocie zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (tj. zł na akcję).

§ 2

Pozostałą część zysku za rok 2023 w zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi% kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 7/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 11.06.2024 r.**

**w sprawie : udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.393 pkt. 1 Ksh w związku z art.28 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Władysławowi Zającowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 8/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 11.06.2024 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok obrotowy 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.382 § 3 pkt. 3 Ksh postanawia:

§ 1

Zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 9/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 11.06.2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.393 pkt. 1 Ksh w związku z art. 28 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Markowi Rzepce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano głosów
- przeciw oddano głosów
- wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 10/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 11.06.2024 r.**

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.393 pkt.1 Ksh w związku z art.28 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Małgorzacie Rzepce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 11/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 11.06.2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.393 pkt.1 Ksh w związku z art.28 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Katarzynie Wojtanowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 12/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 11.06.2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.393 pkt1 Ksh w związku z art.28 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi Rzepce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 13/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 11.06.2024 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.393 pkt.1 Ksh w związku z art.28 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Szocie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów
-przeciw oddano głosów
-wstrzymało się głosów

Przewodniczący: