

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

**Wierbka – 16 czerwca 2026 r.**

**U C H W A Ł A Nr 1/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„OSPEL” S.A. z dnia 16 czerwca 2026 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 2/2026

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 16 czerwca 2026 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 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2025.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
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/a:

**U C H W A Ł A   Nr 3/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
"OSPEL" S.A. z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Z.S.E. "OSPEL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Wierbce, zgodnie z art. 420 § 3 KSH, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **jawnym** podjęło proponowaną uchwałę.

W tym miejscu Prowadząca Zgromadzenia zaproponowała do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: .....  
..... oraz zapytała, czy kandydaci wyrażają na to swoją zgodę.

Po wyrażeniu zgody przez wszystkich kandydatów do wejścia w skład Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący/a:

## U C H W A Ł A Nr 4/2026

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 16 czerwca 2026 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/a:

## U C H W A Ł A Nr 5/2026

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 16 czerwca 2026 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.**

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 2025 składające się z:

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę ..... zł,
- b) rachunku zysków i strat wykazującego:
  - sprzedaż ..... zł,
  - stratę brutto ( ..... zł),
  - stratę netto (.....zł),
- c) rachunku przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 69 479,70 zł,
- d) 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/a:

**U C H W A Ł A Nr 6/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„OSPEL” S.A. z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2025.**

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 z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 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/a:

**U C H W A Ł A Nr 7/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„OSPEL” S.A. z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: pokrycia straty za rok 2025.**

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

§ 1

Pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie ..... zł z kapitału zapasowego Spółki.

§ 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/a:

**U C H W A Ł A Nr 8/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„OSPEL” S.A. z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

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 2025.

§ 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/a:

**U C H W A Ł A Nr 9/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„OSPEL” S.A. z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej  
za rok obrotowy 2025.**

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

§ 1

Zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 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/a:

**U C H W A Ł A Nr 10/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„OSPEL” S.A. z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

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 2025.

**§ 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/a:

**U C H W A Ł A Nr 11/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
„OSPEL” S.A. z dnia 16 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku obrotowym 2025.**

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 2025.

§ 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/a:

## U C H W A Ł A Nr 12/2026

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 16 czerwca 2026 r.

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.**

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 2025.

#### § 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/a:

## U C H W A Ł A Nr 13/2026

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 16 czerwca 2026 r.

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.**

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 2025.

#### § 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/a:

## U C H W A Ł A Nr 14/2026

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 16 czerwca 2026 r.

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.**

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 2025.

#### § 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/a: