

**Wyciąg z Protokołu Nr 9/IX/2021 z posiedzenia Zarządu „Gamrat” S.A.
odbytego w dniu 8 czerwca 2021 r.**

Uchwała Zarządu „Gamrat” S.A. Nr 14/IX/2021 z dn. 08.06.2021 r.

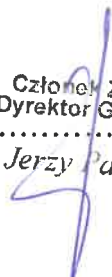
1. Zarząd „Gamrat” S.A. przyjmuje projekty uchwał do poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 r. w Jaśle, w wersji ujętej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant

Paweł Tomasik



Członek Zarządu
Dyrektor Generalny
.....
Jerzy Pachana



Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
.....
Zbigniew Syzdek



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Gamrat” S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej
w budynku Zarządu „GAMRAT” S.A. w Jaśle przy ul. Mickiewicza 108**

Do pkt 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 49 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego/cą
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.
Z uwagi na elektroniczny system głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu przedstawionym przez Otwierającego Zgromadzenie, obejmującym:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z Wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2020 r wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2020.
10. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2020;
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 osiągniętego przez "Gamrat" S.A.;
 - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 10 a) porządku obrad:

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Gamrat” S.A. w Jaśle w roku 2020, a także po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki „Gamrat” Spółka Akcyjna w Jaśle w roku 2020”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 10 b) porządku obrad:

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd „Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.”, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. dla „Gamrat” S.A.”, w skład którego wchodzi:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 208.087 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 11.186 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 27.997 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43.505 tys. zł,
- 5) dodatkowe noty objaśniające do sprawozdania.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 10 c) porządku obrad:

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2020

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności za rok 2020 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego” Grupy Kapitałowej Gamrat, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku Grupy Kapitałowej Gamrat”, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 228 770 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 15 007 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24 299 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40 848 tys. zł,
- 5) noty objaśniające do sprawozdania.
- 6) sprawozdanie z działalności za rok 2020 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 10 d) porządku obrad:

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2020 r., a także po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w kwocie 8.711.760,44 zł, (słownie: osiem milionów siedemset jednaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt milionów złotych 44/100) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 10 e) porządku obrad:

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Pachana absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Jerzemu Pachana** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Dariuszowi Szlęzak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Dariuszowi Szlęzak** – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 07 lipca 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Zbigniewowi Syzdek** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Annie Pawlak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Pani Annie Pawlak** – Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adrianowi Moska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Adrianowi Moska** – Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się **Panu Adamowi Łanoszka** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem umorzenia lub dalszej odsprzedaży w ramach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8), art. 362 § 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Gamrat Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle („Spółka”) uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić upoważnienia do nabycia przez Spółkę od jej akcjonariuszy, w pełni pokrytych akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 8,73 zł (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) każda („Akcje”), w trybie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2.

1. Akcje zostaną nabyte przez Spółkę w celu dalszej ich odsprzedaży lub ich umorzenia.
2. Przedmiotem nabycia przez Spółkę może być maksymalnie (słownie:) Akcji, które według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały reprezentują % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia oraz do zmiany sposobu wykorzystania i przeznaczenia Akcji nabywanych na podstawie niniejszej uchwały, tj. umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

4. Łączna wysokość środków przeznaczonych na zapłatę przez Spółkę ceny za nabywane Akcje, powiększonej o koszty ich nabycia, nie może być większa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. Środki te będą pochodziły wyłącznie z powyżej wskazanej kwoty. Środki przeznaczone na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych określi uchwałą Walne Zgromadzenie Spółki.
5. Cena nabycia jednej Akcji nie może być niższa od ceny nominalnej tj. 8,73 zł (słownie: osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) oraz nie wyższa niż zł (słownie:).
6. Udzielone w niniejszej uchwale upoważnienie do nabycia przez Spółkę Akcji obejmuje okres 5 lat od dnia podjęcia tej uchwały.

§ 3.

Po dokonaniu nabycia Akcji, Zarząd Spółki przedstawi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu informacje o:

- 1) przyczynach i celu tego nabycia;
- 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji oraz ich udziale w kapitale zakładowym Spółki;
- 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach tego nabycia.

§ 4.

W przypadku podjęcia decyzji o umorzeniu Akcji Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad przewidującym co najmniej podjęcie uchwał w sprawie:

- 1) umorzenia Akcji;
- 2) obniżenia kapitału zakładowego Spółki wskutek tego umorzenia;
- 3) zmiany statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego.

§ 5.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do nabycia przez Spółkę Akcji, w trybie art. 362 § 1 pkt 8) KSH, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia, z uwzględnieniem postanowień § 2 powyżej, ceny nabycia jednej Akcji oraz ostatecznej liczby nabywanych Akcji, jak również do wydatkowania kwot zgromadzonych w kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 2 ust. 4 powyżej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2021 r.**

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki celem dalszej odsprzedaży lub umorzenia

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle („Spółka”), w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego, postanawia niniejszym, zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), o utworzeniu kapitału rezerwowego służącego celom finansowania nabycia przez Spółkę, w trybie art. 362 § 1 pkt 8) KSH, akcji własnych, w tym Akcji objętych upoważnieniem udzielonym w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.
 2. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może być zwiększany o kwoty, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, w celu nabycia na podstawie kolejnych uchwał Walnego Zgromadzenia, akcji własnych innych niż Akcje objęte upoważnieniem udzielonym w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia dzisiejszego.
 3. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wydziela z kapitału zapasowego kwotę zł (słownie:)
- i postanawia o jej przekazaniu na ten kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty przez Spółkę ceny za nabywane Akcje, powiększonej o koszty ich nabycia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.