

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Gamrat” S.A.
zwołanego na dzień 22 maja 2024 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 22 maja 2024 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 22 maja 2024 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 22 maja 2024 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 2023.
7. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za 2023 r wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2023.
9. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy 2023.
10. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.
11. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2023;
 - d) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 osiągniętego przez Gamrat S.A.;
 - e) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Gamrat Spółka Akcyjna z dnia 31 lipca 2015 r w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Radu Nadzorczej.
14. 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 22 maja 2024 r.**

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

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 2023, 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 2023”.

§ 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 22 maja 2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023 r.”, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. dla „Gamrat” S.A.”, w skład którego wchodzi:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 188.302 tys. zł,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 791 tys. zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 5.225 tys. zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 14.817 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 22 maja 2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gamrat za rok obrotowy 2023 wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok 2023

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 2023 roku” wraz ze „Sprawozdaniem z działalności za rok 2023 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 2023 roku oraz oceną Rady Nadzorczej uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się „Skonsolidowane sprawozdanie finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku Grupy Kapitałowej Gamrat”, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 206.966 tys. zł,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 2.233 tys. zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.249 tys. zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18.110 tys. zł,
- 5) noty objaśniające do sprawozdania.
- 6) sprawozdanie z działalności za rok 2023 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 22 maja 2024 r.**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

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 2023 r., a także po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w kwocie 3.722.786,65 zł, (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych 65/100) przeznacza się:

- a) na dywidendę dla Akcjonariuszy – w wysokości 3.007.762,50 zł (słownie: trzy miliony siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 50/100);
- b) na kapitał zapasowy – w kwocie 715.024,15 zł (słownie: siedemset piętnaście tysięcy dwadzieścia cztery złote 15/100).

§ 2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:
 - a) dzień dywidendy na dzień 2024 r.
 - b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 2024 r.
2. Dywidendą objętych zostanie 6 015 525 (słownie: sześć milionów piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji. W związku z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, kwota dywidendy przypadająca na akcje Spółki nie będzie uwzględniała posiadanych przez Spółkę akcji własnych.
3. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 50 gr (słownie: pięćdziesiąt groszy).

§ 3.

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 22 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Moska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 Krzysztofowi Moska** – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Jerzemu Pachana absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Hoffmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 Wojciechowi Hoffmann** – Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adrianowi Moska absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Adamowi Łanoszka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 50 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

1. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jeżeli są na nim reprezentowane akcje uprawniające co najmniej do 51% (pięćdziesiąt jeden procent) ogólnej liczby głosów.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na nim akcji, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 2.

Zmienia się § 61 ust.4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym, że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne zgromadzenie może określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy)". Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku".

§ 3.

W § 61 dodaje się ust.5 o treści:

5. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia (dzień wypłaty dywidendy), w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
„Gamrat” Spółka Akcyjna
z dnia 22 maja 2024 r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Gamrat” Spółka Akcyjna z dnia 31 lipca 2015 r w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Radu Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 1 ust.3 Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Gamrat” Spółka Akcyjna z dnia 31 lipca 2015 r w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Radu Nadzorczej w dotychczasowym brzmieniu:-----

„3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości. 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie dla każdego członka Rady Nadzorczej.

poprzez nadanie mu nowego brzmienia:-----

„3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości. 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla każdego członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

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

Za zgodność:

Protokolant
Paweł Tomasiak

Członek Zarządu
Dyrektor Generalny

Jerzy Pachana

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Zbigniew Szudek