

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 25.05.2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 25.05.2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art.404 ust.1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu:

Porządek Obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz przyjęcie porządku obrad,
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku,

5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku,
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku,
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku,
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019 roku,
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku,
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku,
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku,
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku, -
13. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
14. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 25.05.2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu – zatwierdza Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2020, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020r.) który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą (słownie:00/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020r.) wykazujący zysk netto w wysokości (słownie: 00/100),
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020r.) wykazujące kapitału własnego o kwotęzł (..... 00/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020r.) wykazujący środków pieniężnych o kwotę zł (słownie:00/100),
6. dodatkowe informacje.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:

ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu

z dnia 25.05.2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r.do 31.12.2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu – zatwierdza Sprawozdanie Zarządu za okres od

pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020r.).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu z dnia 25.05.2021 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

Wersja nr 1

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 postanawia, że zysk netto(słownie:00/100) zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy.

II.

Kwota zł (słownie:) zgodnie z treścią art. 348 Kodeksu spółek handlowych zostaje przeznaczona na

III.

Dzień dywidendy (dzień nabycia prawa do dywidendy) ustala się na dzień

Dzień wypłaty dywidendy ustalonej w pkt.II powyżej ustala się na dzień

Wersja nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW ENGINEERING Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art.395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych – po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 postanawia , że zysk netto w kwocie (słownie: 00/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu z dnia 25.05.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020r.).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu z dnia 25.05.2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.12.2020r.)

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 25.05.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020r.).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 25.05.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020 r.).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW
Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 25.05.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020r.).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW
Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu
z dnia 25.05.2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ZMUW Engineering Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (01.01.2020r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku (31.12.2020r.).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.