

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:**  
**ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu**  
**z dnia 21.05.2024 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 21.05.2024 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 01.01.2023 do 31.12.2023 roku,

5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku,
6. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku,
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki ..... absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku,
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 roku,
9. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu ....., absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku,
10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani ....., absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku,
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu ..... absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku,
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu ..... absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku, -
13. Zamknięcie obrad.

### Uchwała Nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą:  
ZMUW Engineering Spółka Akcyjna w Sosnowcu  
z dnia 21.05.2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego sporządzonego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 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 2022, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023r.) 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 trzeciego roku (01.01.2023r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023r.) wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ..... (słownie: ..... 00/100),
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01.01.2023r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023r.) wykazujące ..... kapitału własnego o kwotę .....zł (..... 00/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01.01.2023r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023r.) 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 21.05.2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2023 r.do 31.12.2023 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 trzeciego roku (01.01.2023r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023r.).

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 21.05.2024 roku

### w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

#### 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 2023 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 2023 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 21.05.2024 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 trzeciego roku (01.01.2023r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023r.).

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 21.05.2024 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 trzeciego roku (01.01.2023r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego (31.12.2023r.)

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 21.05.2024 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 trzeciego roku (01.01.2023r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023r.).

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 21.05.2024 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 trzeciego roku (01.01.2023r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023r.).

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 21.05.2024 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 trzeciego roku (01.01.2023r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023r.).

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 21.05.2024 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 trzeciego roku (01.01.2023r.) do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31.12.2023r.)

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.