

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
STANDREW S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2021 r.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Panią** .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Otwierający obrady stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Do punktu 4. porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020;
  - d. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  - g. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

### **Do punktu 5. porządku obrad.**

W tym miejscu przedstawiono: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.

### **Do punktu 6. porządku obrad.**

W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.

**Do punktu 7. porządku obrad.**

W tym miejscu przedstawiono rekomendację Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.

**Do punktu 8. a. porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Do punktu 8. b. porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **20.115.661,65 zł** (dwadzieścia milionów sto piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 65/100)
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **333.996,48 zł** (trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 48/100)

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym zamykające się na koniec okresu kwotą **5.537.984,16 zł** (pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 16/100)
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu kwotę **319.438,59 zł** (trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 59/100)
- 6) informację dodatkową-

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

### **Do punktu 8. c. porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok**  
**obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok**  
**obrotowy 2020**

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące

dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,  
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Do punktu 8. d. porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) KSH, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości **333.996,48 zł** (trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 48/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Do punktu 8. e. porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi**  
**- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **796.879** (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,61 %** (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt jeden setnych procent),
- oddano: łącznie **1.593.758** (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **1.593.758** (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Pełnomocnik Akcjonariusza Tomasza Adama Stankiewicza - zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi**  
**– Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Edwardowi Stankiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.**

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **446.064** (czteryście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **29,45 %** (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **842.943** (osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **842.943** (osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Pełnomocnik Akcjonariusza Edwarda Stankiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.

**Do punktu 8. f. porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stankiewiczowi**  
**– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Łukaszowi Stankiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **449.185** (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **29,66 %** (dwadzieścia dziewięć całych i sześćdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **849.185** (osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, **849.185** (osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Pełnomocnik akcjonariusza Łukasza Stankiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1. Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi**  
**– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Jarosławowi Stankiewiczowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Dymek**  
**- Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Katarzynie Dymek – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 za okres sprawowania funkcji, tj. od dnia 31 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.**

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Sylwii Cugier**  
**- Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020**



## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Sylwii Cugier** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 za okres sprawowania funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Radosławowi Kozłowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Do punktu 8 g) porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała – zgodnie z porządkiem obrad - głosowanie nad podjęciem Uchwały Nr 15 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

W tym miejscu Tomasz Buczak - pełnomocnik akcjonariusza, w imieniu reprezentowanego akcjonariusza, złożył wniosek o odstąpienie od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki z uwagi na propozycję nie zmieniania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powyższego wniosku w związku z czym Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

**Do punktu 9. porządku obrad.**

**Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.**

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI  
STANDREW S.A. W DNIU 24 CZERWCA 2021 r.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Panią**.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Otwierający obrady stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Do punktu 4. porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej  
z dnia 24 czerwca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020;
  - d. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  - g. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

### **Do punktu 5. porządku obrad.**

W tym miejscu przedstawiono: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.

### **Do punktu 6. porządku obrad.**

W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020.

**Do punktu 7. porządku obrad.**

W tym miejscu przedstawiono rekomendację Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.

**Do punktu 8. a. porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Do punktu 8. b. porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020**

**§1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **20.115.661,65 zł** (dwadzieścia milionów sto piętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 65/100)
- 3) rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie **333.996,48 zł** (trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 48/100)

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym zamykające się na koniec okresu kwotą **5.537.984,16 zł** (pięć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 16/100)
- 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące na koniec okresu kwotę **319.438,59 zł** (trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 59/100)
- 6) informację dodatkową-

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

### **Do punktu 8. c. porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok**  
**obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok**  
**obrotowy 2020**

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące

dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,  
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Do punktu 8. d. porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) KSH, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości **333.996,48 zł** (trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 48/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Do punktu 8. e. porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi**  
**- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Adamowi Stankiewiczowi** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **796.879** (siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **52,61 %** (pięćdziesiąt dwa całe i sześćdziesiąt jeden setnych procent),
- oddano: łącznie **1.593.758** (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów, **1.593.758** (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt osiem) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Pełnomocnik Akcjonariusza Tomasza Adama Stankiewicza - zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Edwardowi Stankiewiczowi**  
**– Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Edwardowi Stankiewiczowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.**

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **446.064** (czteryście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **29,45 %** (dwadzieścia dziewięć całych i czterdzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **842.943** (osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **842.943** (osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Pełnomocnik Akcjonariusza Edwarda Stankiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.

**Do punktu 8. f. porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stankiewiczowi**  
**– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Łukaszowi Stankiewiczowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **449.185** (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **29,66 %** (dwadzieścia dziewięć tysięcy i sześćdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **849.185** (osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, **849.185** (osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Pełnomocnik akcjonariusza Łukasza Stankiewicza zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1. Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Stankiewiczowi**  
**– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Jarosławowi Stankiewiczowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Dymek**  
**- Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Katarzynie Dymek** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 za okres sprawowania funkcji, tj. od dnia 31 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Sylwii Cugier**  
**- Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pani Sylwii Cugier** – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2020 za okres sprawowania funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Kozłowskiemu**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Radosławowi Kozłowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 24 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Komerowi**  
**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **846.064** (osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **55,86 %** (pięćdziesiąt pięć całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent),
- oddano: łącznie **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) ważnych głosów, **1.642.943** (jeden milion sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści trzy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**Do punktu 8 g) porządku obrad.**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zaproponowała – zgodnie z porządkiem obrad - głosowanie nad podjęciem Uchwały Nr 15 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

W tym miejscu Tomasz Buczak - pełnomocnik akcjonariusza, w imieniu reprezentowanego akcjonariusza, złożył wniosek o odstąpienie od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki z uwagi na propozycję nie zmieniania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powyższego wniosku w związku z czym Walne Zgromadzenie odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

**Do punktu 9. porządku obrad.**

**Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.**