

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 13 czerwca 2022 r.**
(wg porządku obrad ogłoszonego w w/w Raporcie bieżącym)

Uchwała Nr 1 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)** **z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym wybrano Pana/Panią
.....

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)** **z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną w składzie:
1) Pan/Pani
2) Pan/Pani
3) Pan/Pani

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)** **z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 roku w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 204 801 tys. PLN,
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący stratę netto 141 tys. PLN,
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 247 tys. PLN,
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 2 175 tys. PLN,
- e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PJP MAKRUM S.A. za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PJP MAKRUM S.A. w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za 2021 rok*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, w skład którego wchodzi:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 314.546 tys. PLN,
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto 1.878 tys. PLN,
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 7.793 tys. PLN,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 248 tys. PLN,
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia pokryć stratę netto za 2021 rok w kwocie 141 tys. zł w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**

z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Szczeblewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Szczeblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Dariuszowi Szczechowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Szczechowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Dariuszowi Skrockiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Dariuszowi Skrockiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Piotrowi Fortuna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Fortuna – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Rafałowi Jerzy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Jerzy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Sławomirowi Winieckiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Sławomirowi Winieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Marcinowi Marczukowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Marczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Rafałowi Płókarzowi

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Płókarzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji składać się będzie z 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana Dariusza Skrockiego (PESEL: 67122305798).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana Piotra Fortunę (PESEL: 68020507479).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana Rafała Jerzy (PESEL: 66042700236).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana Marcina Marczuka (PESEL: 72070804219).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana Rafała Płókarza (PESEL: 70081101732).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana Sławomira Winieckiego (PESEL: 76083101794).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wynikająca z art. 409 § 1 Kodeksy spółek handlowych, zgodnie z którym spośród osób uprawnionych do udziału wybiera się Przewodniczącego tego organu, który prowadzi obrady.

Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Spółki § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3-17

Kodeksowe kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18

Kodeksowa kompetencja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynikająca z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Uchwały nr 19 - 25

Kodeksowa kompetencja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej.