

PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A.
z siedzibą w Bydgoszczy
zwołanego na **dzień 26 czerwca 2023 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 26 czerwca 2023 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 26 czerwca 2023 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 26 czerwca 2023 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 26 czerwca 2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 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 26 czerwca 2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 216 475 tys. PLN,
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto 10.391 tys. PLN,
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 2 039 tys. PLN,
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zwiększenie kapitału własnego o 10.391 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 26 czerwca 2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PJP MAKRUM S.A. za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PJP MAKRUM S.A. w roku 2022.

§ 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 26 czerwca 2023 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za 2022 rok*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 344 654 tys. PLN,
- b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto 28.550 tys. PLN,
- c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 11.685 tys. PLN,
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego o 28.924 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2022 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 26 czerwca 2023 r.**

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za 2022 rok w kwocie 10.391 tys. PLN w całości na kapitał zapasowy 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 26 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 26 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 26 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 26 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 26 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 26 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 26 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 26 czerwca 2023 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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 26 czerwca 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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