

REPERTORIUM A NUMER 5304/2015

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia siódmego lipca roku dwa tysiące piętnastego (07.07.2015r.) w Tarnowie ul. Krakowska nr 11a notariusz Piotr Sumara prowadzący Kancelarię Notarialną w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Grunwaldzkiej nr 27, na zaproszenie Zarządu spółki pod firmą „KUPIEC Spółka Akcyjna” z siedzibą w Tarnowie, sporządził:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ KUPIEC SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE

adres siedziby: ul. Rolnicza nr 41A, 33-100 Tarnów, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373682, kapitał zakładowy 4.414.609,- (cztery miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset dziewięć) złotych, wpłacony w całości.-----

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KUPIEC S.A. z siedzibą w Tarnowie otworzył Prezes Zarządu – Pan Leszek Wróblewski, który oświadczył że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 07 lipca 2015 r. na godzinę 10⁰⁰ w Tarnowie ul. Krakowska nr 11a zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z ogłoszonym następującym z porządkiem obrad: -----
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocenę sprawozdania finansowego (wraz z opinią biegłych rewidentów) i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia i zmian upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
16. Wolne wnioski.-----
17. Zakończenie obrad.-----

oraz stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 323.710 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji na okaziciela, którym odpowiada 323.710 głosów oraz 2.000.000 (dwa miliony) uprzywilejowanych akcji imiennych, którym odpowiada 4.000.000 (cztery miliony głosów, czyli razem reprezentowanych jest 2.323.710 akcji (dwa miliony

trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziesięć), którym odpowiada 4.323.710 głosów (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziesięć), na ogólną liczbę 6.414.609 głosów, co stanowi 67,40% głosów.-----

- II. Następnie Pan Leszek Wróblewski poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Wobec faktu, że zaproponowano tylko jedną kandydaturę w osobie Leszka Wróblewskiego Zgromadzenie zagłosowało w sposób tajny nad projektem uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.
z dnia 07 lipca 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Wróblewskiego.-----

Po głosowaniu tajnym Pan Leszek Wróblewski ogłosił wyniki: -----

Liczba ważnych głosów: 4.323.710;-----

Liczba głosów „za”: 4.323.710 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **KUPIEC S.A.** jednogłośnie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało jedynego kandydata Pana **Leszka Wróblewskiego** syna Roberta i Haliny, Pesel 68072801279, zamieszkałego 33-100 Tarnów, ul. Klikowska nr 64, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego nr AVL 890339.-----

- III. Przewodniczący przechodząc do punktu 3 Porządku obrad, stosownie do treści postanowień art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził że zgodnie z listą obecności na Walnym

Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 323.710 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziesięć) akcji na okaziciela, którym odpowiada 323.710 głosów oraz 2.000.000 (dwa miliony) uprzywilejowanych akcji imiennych, którym odpowiada 4.000.000 (cztery miliony głosów, czyli razem reprezentowanych jest 2.323.710 akcji (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziesięć), którym odpowiada 4.323.710 głosów (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziesięć), na ogólną liczbę 6.414.609 głosów, co stanowi 67,40% głosów. Przewodniczący stwierdził ponadto, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało formalnie w terminie ustawowym, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego miejsca odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zgodnie z kodeksem spółek handlowych [art. 405 k.s.h.] Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad. Lista obecności podpisana przez Przewodniczącego została wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

- IV. Następnie Przewodniczący przechodząc do punktu 4 Porządku obrad zaproponował uchylene tajności głosowania nad wyborami do komisji skrutacyjnej i zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Jako kandydatów do Komisji skrutacyjnej zgłoszono Sławomira Jarosz i Piotra Wróblewskiego.-----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

z dnia 07 lipca 2015r.

w sprawie uchylene tajności głosowania i wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), uchwala co następuje: -----

Działając na podstawie Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie: -----

a/ uchyla tajność głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej,-----

b/wybiera do Komisji Skrutacyjnej **Sławomira Jarosz i Piotra Wróblewskiego.**-----

Po głosowaniu jawnym Pan Leszek Wróblewski ogłosił wyniki: -----

Liczba ważnych głosów: 4.323.710;-----

Liczba głosów „za”: 4.323.710 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

- V. Zgodnie z treścią punktu 5 Porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.
z dnia 07 lipca 2015r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocenę sprawozdania finansowego (wraz z opinią biegłych rewidentów) i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia i zmian upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
16. Wolne wnioski.-----
17. Zakończenie obrad.-----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 4.323.710;-----

Liczba głosów „za”: 4.323.710 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

VI. Następnie Przewodniczący przechodząc do punktów 6 i 7 Porządku obrad poprosił o przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłych rewidentów za rok obrotowy 2014. Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014 wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdań Zarządu i udzielenia Zarządowi absolutorium.-----

Akcjonariusz Sławomir Jarosz zapytał Prezesa Zarządu, jakie działania podejmuje Spółka, żeby generować wyższe zyski. Wyjaśnienia przedstawił Prezes Zarządu.-----

Akcjonariusz Marek Molczyk zadał pytanie w sprawie niektórych pozycji bilansu Spółki. Wyjaśnienia złożył Prezes Zarządu. Akcjonariusz Marek Molczyk zadał pytanie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w sprawie kosztów funkcjonowania Rady. Przewodniczący złożył stosowne wyjaśnienia.-----

VII. Po przerwie realizując dalszy porządek obrad, pkt. 8, Przewodniczący poddał pod

głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014, roku,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,-----
- informację dodatkową.-----

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 4.323.710;-----

Liczba głosów „za”: 4.323.710 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło

proponowaną uchwałę.-----

VIII. Przewodniczący ZWZ zarządził głosowanie zgodnie z pkt. 9 porządku obrad i przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.-----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:--

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. ----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 4.323.710;-----

Liczba głosów „za”: 4.323.710 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

IX. Do punktu 10 porządku obrad Prezes Zarządu przedstawił propozycję Zarządu, aby zysk za rok obrotowy 2014 w kwocie 44.146,09 (czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych dziewięć groszy) (0,01 złotych na jedną akcję) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę 28.421,67 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy) złotych wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji

własnych, a także aby ustalić dzień dywidendy na dzień 23 lipca 2015r. i dzień wypłaty dywidendy na dzień 07 sierpnia 2015r..-----

Akcjonariusz Leszek Wróblewski przedstawił własną propozycję uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014: kwotę 44.146,09 (czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych dziewięć groszy) (0,01 złotych na jedną akcję) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę 28.421,67 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy) złotych wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także aby ustalić dzień dywidendy na dzień 29 września 2015r. i dzień wypłaty dywidendy na dzień 19 października 2015r..-----

Przewodniczący zarządził głosowanie w pierwszej kolejności nad wnioskiem akcjonariusza Leszka Wróblewskiego i przedstawił projekt uchwały.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 07 lipca 2015 r.
w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), uchwala co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2014, obejmujący okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku, w kwocie 72.567,76 złotych przeznaczyć: kwotę 44.146,09 (czterdzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych dziewięć groszy) (0,01 złotych na jedną akcję) na wypłatę dywidendy, a pozostałą kwotę 28.421,67 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy) złotych wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także aby ustalić dzień dywidendy na dzień 29 września 2015r. i dzień wypłaty dywidendy na dzień 19 października 2015r..-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 4.323.710;-----

Liczba głosów „za”: 4.323.700 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 10 głosów.-----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

Wobec powyższego wyniku głosowania, głosowanie na propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 jest bezprzedmiotowe.-----

X. Zgodnie z treścią punktu 11 porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekty uchwał następującej treści;-----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia Leszkowi Wróblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Leszkowi Wróblewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, obejmującym okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba ważnych głosów: 593.858; -----

Liczba głosów „za”: 593.858 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

Akcjonariusz Leszek Wróblewski nie brał udziału w głosowaniu.-----

XI. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad udzieleniem absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki – pkt. 12 porządku obrad.-----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia Piotrowi Wróblewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Piotrowi Wróblewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, obejmującym okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba ważnych głosów: 4.053.562;-----

Liczba głosów „za”: 4.053.562 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

Akcjonariusz Piotr Wróblewski nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Tabisz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Zygmuntowi Tabisz – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, obejmującym okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba ważnych głosów: 4.323.710;-----

Liczba głosów „za”: 4.323.710 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia Arturowi Staśko – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Arturowi Staśko – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, obejmującym okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba ważnych głosów: 4.323.710;-----

Liczba głosów „za”: 4.323.710 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia Tomaszowi Żołądz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Tomaszowi Żołądz – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, obejmującym okres od dnia 01.01.2014r oku do dnia 31.12.2014 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba ważnych głosów: 4.323.710;-----

Liczba głosów „za”: 4.323.710 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie udzielenia Janowi Leszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2014.-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela Janowi Leszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, obejmującym okres od dnia 07.07.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

Liczba ważnych głosów: 4.323.710; -----

Liczba głosów „za”: 4.323.710 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

XII. Zgodnie z treścią pkt. 13, 14, 15 porządku obrad Przewodniczący ZWZ, przedstawił projekty uchwał i zarządził głosowanie.-----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.
z dnia 07 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, za podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

1. Zmienia się treść § 6 ust. 1 Statutu w ten sposób, że w miejsce treści w brzmieniu:----

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje:-----

a) 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich; -----

b) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----

- c) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----
- d) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- e) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- f) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; -----
- g) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- h) 43.31.Z Tynkowanie; -----
- i) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej; -----
- j) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; -----
- k) 43.34.Z Malowanie i szklenie; -----
- l) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -----
- m) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- n) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; ---
- o) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; -----
- p) 49.41.Z Transport drogowy towarów; -----
- q) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
- r) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; -----
- s) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; -----
- t) 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych; -----
- u) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych; -----
- v) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; -----
- w) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; --
- x) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; -----
- y) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- z) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; ---
- aa) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.” -----

nadaje się treść w brzmieniu: -----

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, która zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ obejmuje:-----

- a) 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich; -----
- b) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
- c) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----
- d) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę; -----
- e) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- f) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; -----
- g) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- h) 43.31.Z Tynkowanie; -----
- i) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej; -----
- j) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; -----
- k) 43.34.Z Malowanie i szklenie; -----
- l) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -----
- m) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----
- n) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- o) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; -----
- p) 49.41.Z Transport drogowy towarów; -----
- q) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
- r) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; -----
- s) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych; -----
- t) 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych; -----
- u) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych; -----
- v) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; -----
- w) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; -----
- x) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; -----
- y) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- z) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- aa) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.-----
- ab) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. -----**
- ac) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.-----**

ad) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.-----

ae) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.-----

af) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

ag) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.” -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 4.323.710;-----

Liczba głosów „za”: 4.323.710 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KUPIEC S.A.

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie przedłużenia i zmian upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:--

§ 1

1. Zmienia się treść upoważnienia do nabywania akcji własnych podjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2012 r. na zasadach określonych poniżej.-----
2. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 60 (sześćdziesiąt) miesięcy od dnia podjęcia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 listopada 2012 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----

3. Nabywanie akcji własnych w ramach przedmiotowego upoważnienia nie może następować po cenie niższej niż 0,40 zł (czterdzieści groszy) i wyższej niż 12,00 zł (dwanaście złotych) za jedną akcję.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 4.323.710;-----

Liczba głosów „za”: 4.323.710 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 07 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, za podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Postanawia upoważnić się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami Statutu wynikającymi z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

Liczba ważnych głosów: 4.323.710;-----

Liczba głosów „za”: 4.323.710 głosów;-----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

Przewodniczący poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło proponowaną uchwałę.-----

XIII. W ramach wolnych wniosków akcjonariusz Marek Molczyk zasugerował, że w ogłoszeniu w zwołaniu Walnego Zgromadzenia na którym ma być podjęta uchwała w sprawie zmian w Statucie należy podać treść pierwotną statutu – przed zmianą i treść proponowanej zmiany. Wyjaśnienia w tym zakresie złożył Prezes Zarządu.-----

Nie zgłoszono żadnych nowych wolnych wniosków, wobec czego Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia.-----

XIV. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

XV. Koszty sporządzenia tego protokołu ponosi Spółka. -----

Koszty sporządzenia niniejszego protokołu poniesie Spółka.-----

Naliczono za ten akt po myśli § 9 Rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.nr 148 poz. 1564 ze zm.) kwotę 700,- (siedemset) złotych oraz na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.) tytułem podatku VAT według stawki 23% kwotę 161,- (sto osiemdziesiąt cztery) złote.-----

Łącznie naliczono kwotę 861,- (osiemset sześćdziesiąt jeden) złotych.-----

Taksa notarialna zapłacona zostanie w formie przelewu na konto Kancelarii, w terminie do 7 dni licząc od dnia dzisiejszego.-----

Protokół ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza.-----

REPERTORIUM A NUMER_____/2015

Niniejszy wypis wydano dla Spółki.

Pobrano za ten wypis po myśli § 12 rozp.Min.Spraw. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U.Nr 148 poz. 1564 ze zm.) kwotę 1,- złoty oraz na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 54 poz.535 ze zm.) tytułem podatku VAT według stawki 23% kwotę 0,23 złotych.-----

Dąbrowa Tarnowska, dnia siódmego lipca roku dwa tysiące piętnastego (07.07.2015r.).-----