

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 16 września 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Panią Agatę Izabelę Górecką**.-----

**§ 2**

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

Otwierająca obrady stwierdziła, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:---

- ważne głosy oddano z **1.356.085** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **89,27 %** (osiemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **2.552.964** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.552.964** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 16 września 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STANDREW S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:--

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie: -----
  - a) upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, -----
  - b) umorzenia akcji własnych, -----
  - c) obniżenia kapitału zakładowego w związku z nabyciem akcji własnych Spółki i zmiany Statutu Spółki, -----
  - d) zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
6. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.356.085** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **89,27 %** (osiemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent),-----
- oddano: łącznie **2.552.964** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.552.964** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą STANDREW Spółka Akcyjna z siedzibą w Hucie Szklanej**  
**z dnia 16 września 2024 roku**  
**w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STANDREW S.A. działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STANDREW S.A. postanawia ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po punkcie 4 porządku obrad, tj. *Przyjęcie porządku obrad* i przed podjęciem pozostałych uchwał, do dnia 04 października 2024 roku, do godz. 12:00, które kontynuowane będzie w lokalu mieszczącym się w Poznaniu, przy ulicy Mickiewicza 28/7, I piętro. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:-----

- ważne głosy oddano z **1.356.085** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **89,27 %** (osiemdziesiąt dziewięć i dwadzieścia siedem setnych procent),-----

- oddano: łącznie **2.552.964** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, **2.552.964** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,-----

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----