

**Załącznik Nr 1 do Raportu bieżącego numer 16/2024 z dnia 29 października 2024 r.**

**WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 29.10.2024 R.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 5.429.327 głosy ważne z 5.429.327 akcji stanowiących 60,33% kapitału zakładowego, w tym oddano: 5.429.327 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zapewniony elektroniczny system liczenia głosów.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 5.429.327 głosy ważne z 5.429.327 akcji stanowiących 60,33% kapitału zakładowego, w tym oddano: 5.429.327 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w trybie art. 397 ksh, w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Członkiem Rady Nadzorczej Krakchemia S.A. umów pożyczek.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 5.429.327 głosy ważne z 5.429.327 akcji stanowiących 60,33% kapitału zakładowego, w tym oddano: 5.429.327 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie dyspozycji art. 397 ksh, w związku z wysokością straty wykazanej w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2024 roku, mając na względzie, że strata Spółki, wykazana w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2024 roku, przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 5.429.327 głosy ważne z 5.429.327 akcji stanowiących 60,33% kapitału zakładowego, w tym oddano: 5.429.327 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

W toku dyskusji akcjonariusz Andrzej Zdebski zgłosił poprawki do projektu uchwały nr 5, w związku z czym Przewodniczący zaproponował poddanie pod głosowanie uchwały nr 5 z uwzględnieniem poprawek, a w przypadku jej nie podjęcia w drugiej kolejności poddanie pod głosowanie uchwały nr 5 w pierwotnym brzmieniu i przy akceptacji obecnych poddał pod głosowanie uchwałę nr 5 z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek - o następującej treści:

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia:

1. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wyraża zgodę i zatwierdza zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z dnia 17 października 2024 r. z Panem Jerzym Mazgajem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na kwotę 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych), na następujących istotnych warunkach:
  - 1) oprocentowanie w skali roku w wysokości zgodnej z warunkami przewidzianymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych i równe jest stopie bazowej WIRON 3M obowiązującej w dniu zawarcia Umowy powiększonej o marżę w wysokości 2,4 p.p.;
  - 2) okres pożyczki – do dnia 17 października 2025 r.,
  - 3) kwota pożyczki ma zostać przeznaczona na finansowanie działalności Spółki (obrotu towarowego),
2. Zatwierdzenie Umowy pożyczki, o której mowa w ust. 1 niniejszej uchwały ma moc wsteczną od chwili zawarcia Umowy pożyczki.

3. Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wyraża zgodę na zawieranie przez Spółkę z Panem Jerzym Mazgajem, pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej umów pożyczek, w okresie od dnia powzięcia niniejszej uchwały do dnia 29 października 2025 roku, z okresem spłaty pożyczki nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, do maksymalnej łącznej kwoty pożyczek 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), z oprocentowaniem ustalonym w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tych umów (art. 11g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), na pozostałych warunkach według uznania Zarządu Spółki. Kwota pożyczek ma zostać przeznaczona na finansowanie działalności Spółki (obrotu towarowego).
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 5.429.327 głosy ważne z 5.429.327 akcji stanowiących 60,33% kapitału zakładowego, w tym oddano: 5.429.327 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".