

UCHWAŁY

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

**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 Dariusza Skrockiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.933.481.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 2
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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 3
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.
Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 6
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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.
Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 7
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.
Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.
Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 8
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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za 2022 rok w kwocie 10.391 tys. PLN przeznaczyć w części tj. w kwocie 3.051.185,16 zł. tj. 0,51 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy PJP MAKRUM Spółki Akcyjnej.
2. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 14.08.2023 r.
3. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 28.08.2023 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Szczęblewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Szczęblewskiemu – 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

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 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

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 - 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

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 - 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

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 - 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

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 - 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**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 – 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.

**Uchwała Nr 17
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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 3.932.530, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,73 %, łączna liczba ważnych głosów 3.932.530.

Za przyjęciem tej uchwały oddano 3.932.530 głosy.

Przeciw tej uchwale oddano 0 głosy.

Głosów wstrzymujących oddano 0.