

**PROJEKTY UCHWAŁ**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM S.A.  
z siedzibą w Bydgoszczy  
zwołanego na **dzień 19 czerwca 2024 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 19 czerwca 2024 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 19 czerwca 2024 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 19 czerwca 2024 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 19 czerwca 2024 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 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 19 czerwca 2024 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 260.289 tys. PLN,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto 15.673 tys. PLN,
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 654 tys. PLN,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 12 622 tys. PLN,
- e) informację dodatkową obejmującą zasady polityki rachunkowości 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 19 czerwca 2024 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PJP MAKRUM S.A. za rok 2023*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PJP MAKRUM S.A. w roku 2023.

**§ 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 19 czerwca 2024 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej  
Spółki za 2023 rok*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 406 540 tys. PLN,
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto 17 667 tys. PLN,
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 7 264 tys. PLN,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 13 070 tys. PLN,
- e) dodatkowe noty objaśniające.

**§ 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 19 czerwca 2024 r.**

*w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2023 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 19 czerwca 2024 r.**

*w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za 2023 rok w kwocie 15.673 tys. zł w części tj. w wysokości 8.375.802,40 zł tj. 1,40 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części 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 19 czerwca 2024 r.**

*w sprawie: wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023 w kwocie łącznej 8.375.802,40 zł tj. 1,40 zł na jedną akcję.

**§ 2**

1. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 19.09.2024 r.
2. Termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 03.10.2024 r.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium Piotrowi Szczebblewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Szczebblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 19 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 19 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 19 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 19 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 19 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 19 czerwca 2024 r.**

*w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Marcinowi Marczukowi*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Marcukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 19 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

*w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)  
z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z ..... osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PJP MAKRUM Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”)**  
**z dnia 19 czerwca 2024 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PJP MAKRUM S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 3-18**

Kodeksowe kompetencje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 19**

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

**Uchwały nr 20 - 22**

Kodeksowa kompetencja Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.