

## **Projekt**

### **Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PUK SA w Kaliszu z działalności za rok obrotowy 2019.**

**Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2020r. zatwierdzają sprawozdanie Zarządu PUK SA w Kaliszu za rok obrotowy 2019.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## **Projekt**

### **Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie:

**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PUK SA w Kaliszu za rok obrotowy 2019.**

**Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2020r. zatwierdzają przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej PUK SA w Kaliszu za rok obrotowy 2019.**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## Projekt

### Uchwała nr 3.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie:  
**zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale za rok obrotowy 2019.**

Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2020r. zatwierdzają sprawozdanie finansowe w skład którego wchodzi:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. , który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **11.297.905,36.**
3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujący zysk netto w wysokości **693.901,23.**
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący zmianę środków pieniężnych netto **7.521,90 zł**
5. Zestawienie zmian w kapitale.
6. Informacja dodatkowa.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## Projekt

### Uchwała nr 4.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie:

**udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.**

Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2020r. **udzielają członkom Zarządu PUK SA**

w składzie:

**1. Marek Nowacki**

**Prezes**  
**za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.**

**2. Andrzej Werbiński**

**Wiceprezes**  
**za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.**

*Prawa głosu z akcji, przysługujących P. Markowi Nowackiemu i Panu Andrzejowi Werbińskiemu, nie były wykonywane z uwagi na przepis art. 413 § 1 kodeksu spółek Handlowych.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## Projekt

### Uchwała nr 5.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie:

**udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PUK SA za rok obrotowy 2019.**

**Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2020r udzielają absolutorium członkom Rady Nadzorczej w składzie:**

- 1. Maria Krawczyk - prezes** z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
- 2. Marcin Adamczyk - członek** z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 24.05.2019r.
- 3. Anna Matuszewska - członek** z wykonania obowiązków za okres od dnia 24.05.2019r. do dnia 31.12.2019r.
- 4. Piotr Kasprzak - członek** z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
- 5. Arkadiusz Kapicki - członek** z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
- 6. Arkadiusz Nowacki - członek** z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

*Prawa głosu z akcji, przysługujących : Marii Krawczyk Piotrowi Kasprzakowi, Arkadiuszowi Kapickiemu i Arkadiuszowi Nowackiemu , nie były wykonywane z uwagi na przepis art. 413 art. § 1 kodeksu spółek Handlowych.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## Projekt

### Uchwała nr 6.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu z dnia 26 czerwca 2020r r. w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 2019.**

- **Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2020r. zatwierdzają przedstawiony przez Zarząd podział zysku za rok obrotowy 2019r. w sposób następujący:**

**Zysk za rok obrotowy 2019 do podziału - 693.901,23 zł**

**który przeznacza się na :**

<b>1. Kapitał zapasowy</b>	<b>-</b>	<b>262.205,23</b>
<b>2. Dywidenda</b>	<b>-</b>	<b>431.696,00</b>

**Dywidenda** zostanie wypłacona wg następujących zasad:

- Wszystkie akcje uczestniczą w podziale dywidendy.
- Na akcję uprzywilejowaną przysługuje **9,60 zł** , a na akcję zwykłą **8,00 zł**. (brutto).
- Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień **26 czerwca 2020r.**
- Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **03.07.2020r.**

(zgodne z art. 348 § 2 ksh ).

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

## Projekt

### Uchwała nr 7.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu z dnia 26 czerwca 2020r w sprawie:

**wyborów do Rady Nadzorczej w PUK SA w Kaliszu.**

**Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2020r. na podstawie § 16 ustęp 1,3 - 5 Statutu Spółki wybierają w głosowaniu tajnym Radę Nadzorczą na 3 letnią kadencję w składzie:**

1.....

2.....

3.....

4.....

5. oraz zgodnie z § 16 ustęp 2 Statutu Spółki w skład rady nadzorczej wchodzi przedstawiciel pracowników Spółki wybrany w drodze powszechnego głosowania pracowników zgodnie z przedstawionym protokołem z wyborów :

.....

.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

## Projekt

### Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu z dnia 26 czerwca 2020r w sprawie: **wyboru Prezesa Rady Nadzorczej na 3 letnią kadencję** .

Zgodnie z § 16 ustęp 6 Statutu Spółki Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

w dniu 26 czerwca 2020r. wybierają Prezesa Rady Nadzorczej w osobie :

..... na 3 letnią kadencje .

Uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

## **Projekt**

### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu z dnia 26 czerwca 2020r w sprawie:

**Wyboru przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy**

**Na podstawie art. 328<sup>1</sup> § 5 k.s.h. Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu w dniu 26 czerwca 2020r. zatwierdzają wybór instytucji finansowej - Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa , Nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38 do prowadzenia rejestru akcjonariuszy PUK SA .**

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym