

Projekt

Uchwała nr 1/2022.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu z dnia 29.04.2022r. w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PUK S.A. w Kaliszu z działalności za rok obrotowy 2021.**

- **Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 29.04.2022r. zatwierdzają sprawozdanie Zarządu PUK S.A. w Kaliszu z działalności za rok obrotowy 2021.**
- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 2/2022.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu z dnia 29.04.2022r. w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PUK S.A. w Kaliszu z działalności za rok obrotowy 2021.**

- **Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 29.04.2022r. zatwierdzają sprawozdanie Rady Nadzorczej PUK S.A. w Kaliszu z działalności za rok obrotowy 2021.**
- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 3/2022.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu z dnia 29.04.2022r. w sprawie: **zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale za rok obrotowy 2021.**

- Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 29.04.2022r. **zatwierdzają sprawozdanie finansowe za 2021r. w skład którego wchodzi:**
 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **17.703.801,78 zł**
 3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujący zysk w wysokości **2.333.888,83 zł**.
 4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. wykazujący zmianę środków pieniężnych netto **68.555,66 zł**
 5. Zestawienie zmian w kapitale za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 4/2022.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu z dnia 29.04.2022r. w sprawie: **podziału zysku za rok obrotowy 2021.**

- **Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. art. 348 § 2 k.s.h. art. 348 § 4 oraz art. 348 § 5 k.s.h. Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu w dniu 29.04.2022r. zatwierdzają proponowany przez Zarząd podział zysku za rok obrotowy 2021r. w sposób następujący:**

Zysk za rok obrotowy 2021 do podziału - 2.333.888.83 zł

który przeznacza się na :

1. Kapitał zapasowy	-	1.147.446,43	zł
2. Dywidenda	-	1.186.442,40	zł

Dywidenda za 2021 rok zostanie wypłacona wg następujących zasad:

- Uprawnionymi do dywidendy za rok 2021 będą akcjonariusze, których akcje zostały zapisane w rejestrze akcjonariuszy.
- Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i powzięcia uchwały o podziale zysku za 2021r. tj. 29.04.2022r.
- Termin wypłaty dywidendy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala na dzień **01 czerwca 2022r**
- Na akcję uprzywilejowaną przysługuje **26,40 zł** (brutto) dywidendy , a na akcję zwykłą **22 zł.** (brutto) .
- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 5/2022.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu z dnia 29.04.2022r. w sprawie: **przeznaczenia kwoty 36.180 zł na fundusz rezerwowy.**

- Na podstawie § 33 pkt „ b” statutu Spółki oraz art. 396 § 4 k.s.h. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PUK SA w dniu 29.04.2022r. postanawia nie wypłaconą dywidendę za 2020 rok w kwocie 36.180 zł przekazać na istniejący fundusz rezerwowy Spółki w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń akcjonariuszy, którzy nie spełnili wymogów prawnych do wypłaty dywidendy za 2020 rok określonych w kodeksie spółek handlowych oraz w statucie Spółki .
- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 6/2022.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu z dnia 29.04.2022r. w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.**

- **Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 29.04.2022r.. udzielają członkom Zarządu PUK S.A. w składzie:**

**1. Marek Nowacki Prezes Zarządu
za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.**

**2. Andrzej Werbiński Wiceprezes Zarządu
za okres od dnia 01.01.2021r. do dnia 28.05.2021r.**

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021.

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

- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu z dnia 29.04.2022r. w sprawie: **udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PUK S.A. za rok obrotowy 2021.**

- **Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 29.04.2022r. udzielają absolutorium członkom Rady Nadzorczej w składzie: (nazwiska podane w kolejności alfabetycznej)**

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Elwira Idziak - | członek Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za okres od
01.01.2021r. do 31.12.2021r. |
| 2. Anna Kapicka - | prezes Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za okres od
01.01.2021r. do 31.12.2021r. |
| 3. Piotr Kasprzak - | członek Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za okres od
01.01.2021r. do 31.12.2021r. |
| 4. Grzegorz Szymański - | członek Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za okres od
01.01.2021r. do 31.12.2021r. |
| 5. Marcin Szymczak - | członek Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków za okres od
01.01.2021r. do 31.12.2021r. |

Prawa głosu z akcji, przysługujących : Elwirze Idziak, Annie Kapickiej, , Piotrowi Kasprzakowi, Marcinowi Szymczakowi, , nie były wykonywane z uwagi na przepis z art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych.

- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 8/ 2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PUK S.A. z siedzibą w Kaliszu z dnia 29.04.2022r. w sprawie zmiany w Statucie Spółki.

- I. Na podstawie art. 343 § 1 k.s.h. , art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 30 pkt g statutu Spółki **Akcjonariusze zgromadzeni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 29.04.2022r.dokonują zmiany w § 9 "a" Statutu Spółki, nadając mu nową treść.**

- **Obecne brzmienie § 9 "a" Statutu Spółki**

Przeniesienie akcji imiennej wymaga zgody Spółki. Zezwolenie na przeniesienie akcji udziela Zarząd w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd Spółki odmawia wydania zezwolenia powinien wskazać innego nabywcę w terminie 1 m-ca od daty zgłoszenia wniosku. Prawo pierwszeństwa zakupu zbywanych akcji mają akcjonariusze i pracownicy Spółki. Zapłata za nabyte akcje następuje gotówką w dniu nabycia, zaś jej cena wynika z ewidencji księgowej Spółki wg bilansu. Przeniesienie akcji imiennej połączone jest z wpisem zmiany właściciela danej akcji i wymaga **odnotowania w Księdze Akcyjnej**.

Ograniczenia w zbywaniu akcji, o których mowa powyżej nie dotyczą nabycia akcji przez spadkobierców akcjonariusza w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego.

- **Proponowane brzmienie § 9 "a" Statutu Spółki (w dotychczasowym brzmieniu wykreślony zostaje zapis „ odnotowania w księdze akcyjnej” a dodaje się zapis „wpisania do rejestru akcjonariuszy”, oraz wprowadza się numerację ustępów: ust. nr 1 i ust. nr 2.**

1. Przeniesienie akcji imiennej wymaga zgody Spółki. Zezwolenie na przeniesienie akcji udziela Zarząd w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd Spółki odmawia wydania zezwolenia powinien wskazać innego nabywcę w terminie 1 m-ca od daty zgłoszenia wniosku. Prawo pierwszeństwa zakupu zbywanych akcji mają akcjonariusze i pracownicy Spółki. Zapłata za nabyte akcje następuje gotówką w dniu nabycia, zaś jej cena wynika z ewidencji księgowej Spółki wg bilansu. Przeniesienie akcji imiennej połączone jest z wpisem zmiany właściciela danej akcji i wymaga **wpisania do rejestru akcjonariuszy**.
2. Ograniczenia w zbywaniu akcji, o których mowa powyżej nie dotyczą nabycia akcji przez spadkobierców akcjonariusza w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego.

II. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

III. Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 k.s.h. wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie zmiany:

Dostosowanie zapisów w statucie do obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PUK S.A. z siedzibą w Kaliszu z dnia 29.04.2022r. w sprawie zmiany w statucie Spółki.

- I. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu dniu 29.04.2022r. , działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. § 30 pkt g Statutu Spółki postanawia dokonać **zmiany § 11 Statutu Spółki, zmieniając zapis.**

- **Obecne brzmienie § 11 Statutu Spółki**

Zbycie akcji uprzywilejowanych powoduje wygaśnięcie ich uprzywilejowania.

- **Proponowane brzmienie § 11 Statutu Spółki (po przecinku uzupełnienie o nowy zapis)**

Zbycie akcji uprzywilejowanych powoduje wygaśnięcie ich uprzywilejowania, za wyjątkiem nabycia akcji uprzywilejowanych przez posiadacza akcji uprzywilejowanych lub dziedziczenia ustawowego i testamentowego. Uprzywilejowania nie tracą również akcje uprzywilejowane odkupione przez Spółkę jako akcje własne celem ich odsprzedaży akcjonariuszom posiadającym już akcje uprzywilejowane.

II. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

III. Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 k.s.h. wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie zmiany:

- wniosek Akcjonariuszy – protokół komisji uchwał i wniosków z WZA z dnia 28.05.2021r

Uchwała nr 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PUK S.A. z siedzibą w Kaliszu z dnia 29.04.2022r. w sprawie zmiany w statucie Spółki.

- I. Akcjonariusze zgromadzeni w dniu 29.04.2022r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i art. 373 § 1 i § 3 k.s.h. oraz art. 371 § 3¹ i art. 371 § 3² dokonują zmiany zapisów w obecnym brzmieniu **§ 15**.

• Obecne brzmienie § 15 Statutu Spółki

1. Zarząd składa się z jednej lub dwóch osób wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
Zarząd tworzą: Prezes Zarządu lub Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu.
Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
2. Prezesa Zarządu ustanawia Rada Nadzorcza spośród członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu ustanowieni przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.06.2003r. zachowują swoje mandaty do czasu upływu kadencji tj. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego bilans za 2005 rok.
4. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
5. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem.
6. Ustanowienie prokury i pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do dokonywania czynności prawnych. Pełnomocnicy mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Spółki w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.
7. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w tych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na które zostali zaproszeni.
8. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

• Proponowane brzmienie § 15 Statutu Spółki - zmienia się zapis ustępu 5, oraz dodaje się ustęp 9 i 10 w sposób następujący:

- ustępy 1,2,3,4 – bez zmian
- proponowany zapis § 15 ustęp 5

5. Do reprezentacji Spółki są uprawnione następujące osoby:

- a) **W przypadku zarządu jednoosobowego do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki uprawniony jest prezes zarządu Spółki.**
- b) **W przypadku zarządu dwuosobowego do dokonywania czynności prawnych w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem.**

- c) Powyższe postanowienia a) i b) nie wyłączają ustanowienia prokury i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze

- ustępy 6,7,8 bez zmian.

- do § 15 dodaje się ust. 9 i 10 w następującym brzmieniu:

9. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

10. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

II. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

III. Uchwała zgodnie z art. 430 § 1 k.s.h. wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Uzasadnienie zmiany:

- ust. 5 - rozbieżności w interpretacji przepisów prawnych dot. reprezentacji Spółki, oraz wniosek Akcjonariuszy protokół komisji uchwał i wniosków z WZA z dnia 28.05.2021r.

- ust. 9 i 10 dostosowanie zapisów w statucie do kodeksu spółek handlowych

Projekt

Uchwała nr 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PUK S.A. z siedzibą w Kaliszu z dnia 29.04.2022r. w sprawie **uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**.

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 29.04.2022r. na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone uchwałami niniejszego Zgromadzenia w celu przekazania do Krajowego Rejestru Sądowego w ustawowym terminie.
- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.