

**Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A.**

Wierbka – 24 czerwiec 2025 r.

U C H W A Ł A Nr 1/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "OSPEL" S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów
-przeciw oddano głosów
-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Zarząd Z.S.E. OSPEL S.A. w Wierbce, działając na podstawie art.399 § 1 ksh i art.24 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2025 r. o godz. 11.00 w Wierbce, ul. Główna 128.

Porządek obrad :

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki w związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025).
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano głosów
- przeciw oddano głosów
- wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

Uchwała Nr 3/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "OSPEL" S.A. z dnia 24.06.2025 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Z.S.E. "OSPEL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Wierbce, zgodnie z art. 420 § 3 KSH, uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi % kapitału
zakładowego, z których oddano ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że Walne Zgromadzenie w głosowaniu **jawnym** podjęło proponowaną uchwałę.

W tym miejscu Prowadzący Zgromadzenie zaproponował do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: oraz zapytał czy kandydaci wyrażają na to swoją zgodę.

Po wyrażeniu zgody przez wszystkich kandydatów do wejścia w skład Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 4/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "OSPEL" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1.
- 2.
- 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów
-przeciw oddano głosów
-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 5/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z 24.06.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.395 Ksh i art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 składające się z :

- a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę zł,
- b) rachunku zysków i strat wykazującego :
 - przychody ze sprzedaży zł,
 - zysk bruttozł,
 - zysk nettozł,
- c) zestawienia zmian w kapitale własnym,
- d) rachunku przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę zł,
- e) informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano głosów
- przeciw oddano głosów
- wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 6/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.395 Ksh i art. 28 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki za 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 7/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia podziału zysku za rok 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.395 ksh i art. 28 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Przeznaczyć część zysku za rok 2024 w kwociezł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (tj. zł na akcję).

§ 2

Pozostałą część zysku za rok 2024 w kwocie zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi% kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 8/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.**

**w sprawie : udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.393 pkt. 1 ksh w związku z art.28 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Władysławowi Zającowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów
-przeciw oddano głosów
-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 9/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.393 pkt. 1 ksh w związku z art. 28 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Markowi Rzepce wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 10/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.393 pkt.1 ksh w związku z art.28 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Małgorzacie Rzepce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 11/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.393 pkt.1 ksh w związku z art.28 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Katarzynie Wojtanowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 12/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.393 pkt1 ksh w związku z art.28 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Marcinowi Rzepce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 13/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.393 pkt.1 ksh w związku z art.28 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Szocie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów
-przeciw oddano głosów
-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh w związku z art.17 ust.1 i 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej:

Pana/Panią:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 15/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh w związku z art.17 ust.1 i 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej:

Pana/Panią:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 16/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh w związku z art.17 ust.1 i 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej:

Pana/Panią:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 17/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh w związku z art.17 ust.1 i 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej:

Pana/Panią:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 18/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 ksh w związku z art.17 ust.1 i 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Powołać na członka Rady Nadzorczej:

Pana/Panią:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

-za przyjęciem uchwały oddano głosów

-przeciw oddano głosów

-wstrzymało się głosów

Przewodniczący:

U C H W A Ł A Nr 19/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. z dnia 24.06.2025 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „OSPEL” S.A. działając na podstawie art.430 § 1 ksh w związku z art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Nadać nowe brzmienie art.7 Statutu Spółki:

7.1.Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z).
2. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z).
- 3. Nakładanie powłok na metale (PKD 25.51.Z).**
- 4. Obróbka cieplna metali (PKD 25.52.Z).**
- 5. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.53.Z).**
- 6. Produkcja narzędzi (PKD 25.63.Z).**
7. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z).
8. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z).
9. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z).
- 10.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).
- 11.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).
- 12.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z).
- 13.Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),
- 14.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi%
kapitału zakładowego, z których oddano ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano głosów
- przeciw oddano głosów
- wstrzymało się głosów

Przewodniczący: