

**Uchwała nr 1/2020 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą ZMUW Engineering S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności
ZMUW Engineering S.A. za rok obrotowy 2019**

§1

W oparciu o przedłożoną przez Zarząd dokumentację, Rada Nadzorcza ZMUW Engineering SA postanawia pozytywnie ocenić Sprawozdanie Zarządu ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz rekomendować jego zatwierdzenie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 4 głosy, w tym:

- za 4 głosy
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta

**Uchwała nr 2/2020 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą ZMUW Engineering S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie: oceny sprawozdania finansowego ZMUW Engineering S.A. za rok obrotowy 2019**

§ 1

W oparciu o dokumentację przedłożoną przez Zarząd, Rada Nadzorcza ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu postanawia pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz rekomendować jego zatwierdzenie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 4 głosy, w tym:

- za 4 głosy
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta

**Uchwała nr 3/2020 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą ZMUW Engineering S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019 w formie wypłaty dywidendy**

§ 1

Rada Nadzorcza ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu przeznaczenie zysku netto za rok 2019 w kwocie 461.230,- zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) na wypłatę dywidendy za rok 2019.

§ 2

Wypłata dywidendy nastąpi w łącznej 461.230,- zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100). Wypłata dywidendy zostanie dokonana w kwocie 70,- zł (siedemdziesiąt złotych 00/100) na jedną akcję

§ 3

Rada Nadzorcza ZMUW Engineering SA rekomenduje następujący terminarz:

1. Dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 04 czerwca 2020 roku.
2. Dzień wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2020 roku.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 4 głosy, w tym:

- za 4 głosy
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta

**Uchwała nr 4/2020 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą ZMUW Engineering S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Surmie

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu o udzielenie absolutorium Panu Jackowi Surmie (Surma) – Prezesowi Zarządu za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 4 głosy, w tym:

- za 4 głosy
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta

**Uchwała nr 5/2020 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą ZMUW Engineering S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Orłowskiemu

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZMUW Engineering S.A. o udzielenie absolutorium Panu Dariuszowi Orłowskiemu (Orłowski) – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 4 głosy, w tym:

- za 3 głosy
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 1 głos

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta

**Uchwała nr 6/2020 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą ZMUW Engineering S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Szmaliowi

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZMUW Engineering S.A. o udzielenie absolutorium Panu Michałowi Szmalowi (Szmal) – Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 4 głosy, w tym:

- za 3 głosy
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 1 głos

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta

**Uchwała nr 7/2020 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą ZMUW Engineering S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Izabeli Orłowskiej

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZMUW Engineering S.A. udzielenie absolutorium Pani Izabeli Orłowskiej (Orłowska) – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. z wykonania przez nią obowiązków w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 4 głosy, w tym:

- za 3 głosy
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 1 głosów

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta

**Uchwała nr 8/2020 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą ZMUW Engineering S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: wnioskowania o udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Mirosławowi Szmalowi

§ 1

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZMUW Engineering S.A. o udzielenie absolutorium Panu Mirosławowi Szmalowi (Szmal) – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. z wykonania przez niego obowiązków w tym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 4 głosy, w tym:

- za 3 głosy
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 1 głosów

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta

**Uchwała nr 9/2020 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie: zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZMUW Engineering S.A.**

§ 1

Rada Nadzorcza ZMUW Engineering S.A. postanawia pozytywnie zaopiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dalej: WZA) oraz zaproponowane przez Zarząd projekty uchwał WZA, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 4 głosy, w tym:

- za 4 głosy
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta

**Uchwała nr 10/2020 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą ZMUW Engineering S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2019**

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 4 głosy, w tym:

- za 4 głosy
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta

**Uchwała nr 11/2020 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą ZMUW Engineering S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę: sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, sprawozdania finansowego ZMUW Engineering S.A. i wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku za rok obrotowy 2019**

§ 1

Rada Nadzorcza postanawia przyjąć stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające ocenę: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego ZMUW Engineering S.A. i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 4 głosy, w tym:

- za 4 głosy
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta

**Uchwała nr 12/2020 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą ZMUW Engineering S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: wyboru Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki ZMUW Engineering SA z siedzibą w Sosnowcu

§ 1

W oparciu o dokumentację przedłożoną przez Zarząd, Rada Nadzorcza ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu postanawia pozytywnie ocenić ofertę DM NAVIGATOR SA na prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz rekomendować jego wybór Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 4 głosy, w tym:

- za 4 głosy
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta

**Uchwała nr 13/2020 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą ZMUW Engineering S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: rozdysponowania akcji ZMUW Engineering SA nie objętych przez byłych udziałowców

§ 1

W oparciu o przedstawione informacje przez Zarząd, Rada Nadzorcza ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu postanawia przychylić się do propozycji zbycia 17 szt akcji nie objętych Panu Jackowi Surma oraz rekomendować takie rozwiązanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 4 głosy, w tym:

- za 4 głosy
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta

**Uchwała nr 14/2020 Rady Nadzorczej
spółki działającej pod firmą ZMUW Engineering S.A.
z siedzibą w Sosnowcu
z dnia 30 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki ZMUW Engineering SA

§ 1

W oparciu o dokumentację przedłożoną przez Zarząd, Rada Nadzorcza ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu postanawia rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZMUW Engineering S.A. z siedzibą w Sosnowcu następujące zmiany w Statucie:

1. Dodać w § 5 ust. 3 Statutu Spółki pkt. 31-33, w następującym brzmieniu:

31. PKD 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
32. PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
33. PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;

2. Dodać § 34 Statutu, w następującym brzmieniu:

"Spółka samodzielnie, to jest z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych, wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym samodzielnie wypłaca dywidendę Akcjonariuszom."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że za uchwałą oddano 4 głosy, w tym:

- za 4 głosy
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została przyjęta

Przewodniczący stwierdza, że uchwały nr 1 - 14 zostały przyjęte.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Dariusz Orłowski

Michał Szmaj

Izabela Orłowska

Mirosław Szmaj

Lista obecności z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki ZMUW Engineering SA z dnia 30 kwietnia 2020 roku:

Dariusz Orłowski

Michał Szmaj

Izabela Orłowska

Mirosław Szmaj