UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie działając na podstawie art. 27 ust.1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ią ..... legitymującego/ą się dowodem osobistym seria ..... nr ..... wydanym przez .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu tajnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: ……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi ……% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie: **wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu jawnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi …….% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
   a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
   b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
   c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019,
   d) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ANDROPOL" S.A. za rok obrotowy 2019,
   e) sprawozdania Zarządu „ANDROPOL" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej „ANDROPOL" S.A. w roku obrotowym 2019.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019,

b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ANDROPOL" S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „ANDROPOL" S.A. w roku obrotowym 2019,

c) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019,

8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019,

b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ANDROPOL" S.A. za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu „ANDROPOL" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej „ANDROPOL" S.A. w roku obrotowym 2019,

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z własnej działalności w roku obrotowym 2019,

f) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 rok,

g) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ANDROPOL"S.A. za rok obrotowy 2019,

h) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „ANDROPOL" S.A. jako jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „ANDROPOL"S.A. w roku obrotowym 2019,

i) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

j) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,

k) zmiany Statutu Spółki,

l) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki,

9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie: **przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu jawnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi ……% ważnych

oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

U C H W A Ł A N R 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie:

przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ANDROPOL" S.A. za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu „ANDROPOL" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej „ANDROPOL" S.A. w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ANDROPOL" S.A. za rok obrotowy 2019 i sprawozdanie Zarządu „ANDROPOL" S.A. z działalności Grupy Kapitałowej „ANDROPOL" S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu jawnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi …….% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujące:

A/ Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019,

B/ Bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 110 176 074,25 zł. (słownie: sto dziesięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia pięć groszy;

C/ Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, który wykazuje zysk netto w kwocie 5 419 185,77 zł. (słownie: pięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy);

D/ Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy 2019, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 826 176,91 zł. (słownie: osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy);

E/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 419 185,77 zł. (słownie: pięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy);.

F/ Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu jawnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi …….% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu jawnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi …….% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z własnej działalności w roku obrotowym 2019**.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z własnej działalności w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu jawnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi …….% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie: **podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019**.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz art. 31 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wnioskiem Zarządu Spółki zawartym w uchwale nr 2020/III/1 z dnia 25 marca 2020r., pozytywnie ocenionym przez Radę Nadzorczą w uchwale nr 47/X/2020 z dnia 27 maja 2020 roku, postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 5 419 185,77 zł. (słownie: pięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) wyłączyć od podziału i w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu jawnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi ……% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ANDROPOL" S.A. za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 351 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „ANDROPOL" S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się:

A/ wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019,

B/ skonsolidowany bilans – sporządzony na dzień 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 110 779 524, 04 zł (słownie: sto dziesięć milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote cztery grosze),

C/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, który wykazuje zysk netto w kwocie 6 570 117, 63 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze),

D/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2019, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 570 117,63 (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze),

E/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2019, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 569 101,92 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze),

F/ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu jawnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi ……% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu „ANDROPOL" S.A. jako jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „ANDROPOL" S.A. w roku obrotowym 2019**.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie działając na podstawie art. 55 ust. 2a i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 351 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu „ANDROPOL" S.A. jako jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej „ANDROPOL" S.A. w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu jawnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi ……% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie udziela **Panu Grzegorzowi Adamowi Łukawskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie za okres

pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019r. tj. od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu tajnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi …….% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie: **udzielenia Pani Anecie Sabinie Filak-Łukawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie udziela **Pani Anecie Sabinie Filak-Łukawskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie za okres pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 tj. od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu tajnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi ……% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie: **udzielenia Pani Bożennie Wiesławie Tefelskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie udziela **Pani Bożennie Wiesławie Tefelskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie w roku obrotowym 2019 tj. za okres pełnienia funkcji od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu tajnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi ……% ważnych

oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie: **udzielenia Pani Marii Hajduczenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie udziela **Pani Marii Hajduczenia** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 tj. od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu tajnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi ……..% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie, działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

Artykuł 5 ustęp 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Artykuł 8 ustęp 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Akcje Spółki wymienione w ust. 1 w liczbie 1 727 160 są akcjami na okaziciela serii A oraz w liczbie 3 622 200 są akcjami na okaziciela serii B.

W artykule 9 Statutu po ustępie 8 dodaje się ustęp 9 w następującym brzmieniu:

„Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia."

W artykule 9 Statutu po ustępie 9 dodaje się ustęp 10 w następującym brzmieniu:

„Spółka może - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia - nabywać własne akcje w celu ich umorzenia."

Artykule 12 ustęp 4 Statutu, omyłkowo oznaczony obecnie w Statucie jako artykuł 12 ustęp 3, otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. W przypadku powołania Zarządu

wieloosobowego uchwalenie Regulaminu Zarządu jest obligatoryjne i określa on również podział kompetencji członków Zarządu. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą."

Po artykule 12 Statutu dodaje się artykuł 12a w następującym brzmieniu:

1. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji osób uczestniczących w posiedzeniu i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.

Artykuł 16 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz może wybrać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego braku lub nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, o ile został wybrany lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
3. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej oświadczenia woli oraz pisma skierowane do Rady Nadzorczej przyjmuje Przewodniczący, a w razie niemożności

wykonywania przez niego funkcji czyni to Wiceprzewodniczący, o ile został wybrany lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego."

Artykuł 18 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków doręczone co najmniej na trzy dni robocze przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy liczby jej członków. Posiedzenie może ważnie odbyć się bez wysyłania członkom Rady Nadzorczej zaproszeń :

a) albo jeżeli jego termin, miejsce i porządek obrad zostały ustalone na poprzednim posiedzeniu, z tym zastrzeżeniem, że zaproszenie wysyła się nieobecnym na posiedzeniu członkom Rady Nadzorczej,
b) albo jeżeli stawili się na nie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie sprzeciwił się odbyciu posiedzenia oraz umieszczeniu określonych spraw w porządku obrad.

1a. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady, w tym szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu

środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji uczestników posiedzenia i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Po artykule 24 Statutu dodaje się artykuł 24a Statutu w następującym brzmieniu:

1. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
   1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i
   2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza Spółki określi w formie Regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

W artykule 31 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu:
Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy będzie pośredniczył pomiędzy Spółką i jej akcjonariuszami przy wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji m.in. przy wypłacie dywidendy, z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej.

W artykule 31 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:
Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji m.in. z tytułu dywidendy oraz ze zbycia akcji, mogą być wykonywane bezpośrednio przez Spółkę bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 32 ustęp 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Ogłoszenia i informacje wymagane prawem i Statutem Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na własnej stronie internetowej".

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca z dniem wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu jawnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi …….% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ANDROPOL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie podjęta na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 roku w sprawie: **wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „ANDROPOL" S.A. z siedzibą w Andrychowie dokonuje wyboru ……. jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała w chodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została poddana głosowaniu jawnemu i powyższa uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:……. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: ……. %. Łączna liczba ważnych głosów:…….. Liczba głosów "za":……, co stanowi …….% ważnych oddanych głosów. Liczba głosów "przeciw": …….. Liczba głosów "wstrzymujących się": …….. Nie zgłoszono sprzeciwów dotyczących podjęcia uchwały.