Projekt ***UCHWAŁA WZA NR 1/05/2022***

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 pkt 1 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021, składające się z :

1. *bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę* ***49 369 638,72*** *(czterdzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem 72/100) złotych.*
2. *rachunku zysków i strat za 2021 rok zamykającym się zyskiem netto za rok 2021 w kwocie* ***1 984 239,83*** *(jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć 83/100) złotych.*
3. *zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazującego* ***zmniejszenie*** *kapitału własnego na koniec roku o kwotę* ***645 600,17*** *(sześćset czterdzieści pięćset tysięcy sześćset 17/100) złotych.*
4. *rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazującego* ***zmniejszenie*** *stanu środków o kwotę* ***1 442 451,09*** *(jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden 09/100) złotych.*
5. *informacji dodatkowej.*

Projekt ***UCHWAŁA WZA NR 2/05/2022***

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu ***Bartłomiejowi Apanowiczowi*** *absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2021 roku.*

Projekt ***UCHWAŁA WZA NR 3/05/2022***

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić ***Piotrowi Cieślakowi*** *absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.*

Projekt ***UCHWAŁA WZA NR 4/05/2022***

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić ***Joachimowi Nowakowi*** *absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.*

Projekt ***UCHWAŁA WZA NR 5/05/2022***

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 pkt 3 Statutu Spółki postanawia udzielić ***Józefowi Rafałkowi****, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2021 roku.*

Projekt ***UCHWAŁA WZA NR 7/05/2022***

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 22 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:

§ 1.

Osiągnięty w 2021 roku zysk netto Spółki w kwocie ***1 984 239,83 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści dziewięć 83/100) złotych*** *podzielić następująco:*

- *dla akcjonariuszy na wypłatę dywidendy* ***876 543,00*** *(osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy 00/100) złotych;*

- *na kapitał rezerwowy **1 107 696,83** (jeden milion sto siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć 83/100) złotych.*

§ 2.

*Dokonać wypłaty dywidendy za rok 2021 akcjonariuszom Spółki w terminie 30 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały w kwocie brutto po **12,34** (dwanaście 34/100) złotych na jedną akcję. Dywidendę wypłaca się akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje w dniu 27 maja 2022 roku.*