

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 roku. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2019 roku. -----

§ 2

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2019.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Kopalni Gipsu „Leszcze” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Leszczach, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- bilans sporządzony na dzień trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019), który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34.218.859,40 zł (trzydzieści cztery miliony dwieście osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści groszy); -----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019), wykazujący zysk netto w wysokości 377.790,71 zł (trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy siedemset dziewięćdziesięciu złotych i siedemdziesięciu jeden groszy);-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019), wykazujące zwiększenie

kapitału własnego o kwotę 245.255,61 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy); -----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.582.525,75 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2019 roku. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

1. Zysk netto, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019), w kwocie 377.790,71 zł (trzystu siedemdziesięciu siedmiu tysięcy siedmuset dziewięćdziesięciu złotych i siedemdziesięciu jeden groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, przy czym dla akcjonariusza Siniat Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 188.895,36 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści sześć groszy), zaś dla akcjonariusza Dolina Nidy Sp. z o.o. z siedzibą w Leszczach kwotę 188.895,35 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści pięć groszy).-----
2. Wypłata dywidendy nastąpi w terminie do dnia /////.-----

§ 2

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 19 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się Panu Leszkowi Irli – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019). -----

§ 2

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

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 5. -----

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił projekt uchwały nr 6 następującej treści: --

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2020 roku

- w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Udziela się Członkom Rady Nadzorczej: -----

1/ Panu Tomaszowi Skalskiemu, Panu Robertowi Boroszko, Panu Dominikowi Wójcik, Pani Gabrieli Krauze, Panu Tanguy Vanderborght, Panu Krzysztofowi Kowalczyk, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (01.01.2019) do dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (18.06.2019);-----
2/ Panu Robertowi Boroszko, Panu Tomaszowi Skalskiemu, Panu Krzysztofowi Zawadzie, Pani Gabrieli Krauze, Panu Tanguy Vanderborght, Panu Krzysztofowi Kowalczyk, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (18.06.2019) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (31.12.2019). -----

§ 2

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Kopalnia Gipsu „Leszcze” Spółka Akcyjna
z dnia 23 czerwca 2020 roku

- w sprawie wyboru podmiotu świadczącego usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera podmiot świadczący usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki – spółkę pod firmą: Dom Maklerski NAVIGATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-105 Warszawa, ulica Twarda nr 18), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274307.-----

§ 2

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