

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą:

„AMEKS” – Inżynierska Spółka Akcyjna

z siedzibą w Mysłowicach w dniu 17 lipca 2025 r.

Uchwała Nr 1

**(w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2024):**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.

za uchwałą oddano głosów, przeciw uchwale oddano głosów, wstrzymało się głosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 382 par. 3 KSH

Uchwała Nr 2

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

za uchwałą oddano głosów, przeciw uchwale oddano głosów, wstrzymało się głosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 1 KSH

Uchwała Nr 3

(w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024):

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wskazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 18.326.047,50 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia sześć złotych i 50 groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę w kwocie 266.036,13 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści sześć złotych 13 groszy),

4) informację dodatkową.

za uchwałą oddano głosów, przeciw uchwale oddano głosów, wstrzymało się głosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 1 KSH

Uchwała Nr 4

(w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki):

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia udzielić absolutorium Panu **Arkadiuszowi Bałazy** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

za uchwałą w głosowaniu tajnym oddanogłosów, przeciw uchwale oddanogłosów, wstrzymało sięgłosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów
uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 5

(w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki):

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 Panu **Mieczysławowi Tura**.

za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów, przeciw uchwale oddano głosów, wstrzymało się głosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 6

(w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki):

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 Panu **Jerzemu Zasadzień**.

za uchwałą w głosowaniu tajnym oddanogłosów, przeciw uchwale oddanogłosów, wstrzymało się.....głosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 7

(w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki):

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2024 Pani **Ewie Kulak**

za uchwałą w głosowaniu tajnym oddanogłosów, przeciw uchwale oddanogłosów, wstrzymało sięgłosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 3 KSH

za uchwałą w głosowaniu tajnym oddanogłosów, przeciw uchwale oddanogłosów, wstrzymało sięgłosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosó

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 8

(w sprawie pokrycia straty Spółki z kapitału zapasowego):

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po wysłuchaniu wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok 2024 i oceny Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania tego wniosku:

postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 266.036,13 zł. (słownie : dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści sześć złotych 13 groszy) w całości z kapitału zapasowego.

za uchwałą oddanogłosów przeciw uchwale oddanogłosów wstrzymało sięgłosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY:

Wymóg jej podjęcia zgodnie z art. 395 par. 2 pkt 2 KSH

Uchwała Nr 9

(w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności PKD)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „Ameks” – Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

W § 7.1. Statutu Spółki (dotyczącym przedmiotu działalności – PKD) **dodaje się nowe punkty o następującej treści:**

- 49.41.Z – Transport drogowy towarów**
- 52.29.C – Spedycja i organizacja transportu**

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem dokonania rejestracji zmiany Statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

za uchwałą oddano głosów, przeciw uchwale oddano głosów, wstrzymało się głosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

Uchwała Nr 10

(w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki):

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów, przeciw uchwale oddano głosów, wstrzymało się głosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

Uchwała Nr 11
(w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki):

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów, przeciw uchwale oddano głosów, wstrzymało się głosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

Uchwała Nr 12
(w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki):

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „AMEKS” - Inżynierska Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/nią

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów, przeciw uchwale oddano głosów, wstrzymało się głosów, nie wzięło udziału w głosowaniu głosów

uchwała została przyjęta/odrzucona większością głosów

