

**Uchwała Nr 1/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 Regulaminu WZA wybiera:

- na Przewodniczącego WZA Spółki Kruszywo S.A. –
- na Z-cę Przewodniczącego WZA Spółki Kruszywo S.A. –

.....

/ podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej /

Za: -
Przeciw: -
Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto przez aklamację.

**Uchwała Nr 2/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu WZA wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Przewodniczący -
2. Sekretarz -
3. Członek -

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za: -
Przeciw: -
Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto przez aklamację.

**Uchwała Nr 3/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

w sprawie wyboru Komisji Uchwał

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu WZA wybiera Komisję Uchwał w składzie:

- 1. Przewodniczący -
- 2. Sekretarz -
- 3. Członek -

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za: -
Przeciw: -
Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto przez aklamację.

Uchwała Nr 4/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie zatwierdza poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2023 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.,
 - b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.,
 - c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r..
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.

§ 21 ust. 2 lit. o) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
„2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
o) upoważnienie Zarządu do zbycia lub nabycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1/10 wysokość kapitału zakładowego oraz dokonanie darowizny w wysokości 1/50 tego kapitału.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
o) upoważnienie Zarządu do zbycia lub nabycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1.000.000,00 (jeden milion) złotych netto oraz dokonania darowizny, której wartość przekracza 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych.”
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za: -
Przeciw: -
Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 5/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. oraz
sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;
- 2) bilans sporządzony na dzień **31 grudnia 2023 r.**, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: **149.337.003,26 zł** (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzy 26/100 złotych);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od **1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.** wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie: **19.137.910,86 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziesięć 86/100 złotych);
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od **1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.** wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę netto: **1.103.225,94 zł** (słownie: jeden milion sto trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć 94/100 złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **17.529.610,86 zł** (słownie: siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziesięć 86/100 złotych);
- 6) informację dodatkową.

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za: -
Przeciw: -
Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 6/A/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. IX kadencji:

- Magdalenie Nastawny

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za : -
Przeciw -
Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 6/B/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Prezesowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. IX kadencji:

- Jarosławowi Ptakowi

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za : -
Przeciw -
Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 6/C/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. IX kadencji:

- Piotrowi Sarapacie

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za : -
Przeciw -
Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 7/A/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX i X kadencji:

- Marii Chodurek

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za : -
Przeciw : -
Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 7/B/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 18.06.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18.06.2023 r. do 31.12.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej X kadencji:

- Tomaszowi Jurkowskiemu

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za : -

Przeciw : -

Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 7/C/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej IX i X kadencji:

- Damianowi Kasi

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za : -

Przeciw : -

Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 7/D/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej IX i X kadencji:

- Jerzemu Kasprzyckiemu

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za : -

Przeciw : -

Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 7/E/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 18.06.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18.06.2023 r. do 31.12.2023 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej X kadencji:

- Zbigniewowi Kubickiemu

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za : -

Przeciw : -

Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 7/F/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej IX i X kadencji:

- Janowi Kurze

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za : -

Przeciw : -

Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 7/G/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2023 r. do 17.06.2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 17.06.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej IX kadencji:

- Piotrowi Mickowi

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za : -

Przeciw : -

Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 7/H/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej IX i X kadencji:

- Jarosławowi Migdzie

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za : -
Przeciw : -
Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 7/I/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2023 r. do 17.06.2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 17.06.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej IX kadencji:

- Kazimierzowi Opyrchałowi

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za : -

Przeciw : -

Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 7/J/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2023 r. do 17.06.2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023 r. do 17.06.2023 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej IX kadencji:

- Mariuszowi Pająkowi

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za : -

Przeciw : -

Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 7/K/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 18.06.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki:

udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18.06.2023 r. do 31.12.2023 r. Członkowi Rady Nadzorczej X kadencji:

- Bogusławie Świątkowskiej

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za : -

Przeciw : -

Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

Uchwała Nr 8/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.

w sprawie podziału zysku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

1. Zysk bilansowy netto za rok 2023 w kwocie: **19.137.910,86 zł** (słownie: dziewiętnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziesięć 86/100 złotych) przeznacza się na:
 - a) kapitał zapasowy: **17.479.610,86 zł** (słownie: siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć 86/100 złotych),
 - b) dywidendy dla Akcjonariuszy: **1.508.300,00 zł** (słownie: jeden milion pięćset osiem tysięcy trzysta zł),
 - c) fundusz socjalny: **150.000,00 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Do otrzymania dywidendy uprawnieni są Akcjonariusze, którzy są wpisani do Rejestru Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. w dniu powzięcia niniejszej uchwały, tj. w dniu 15 czerwca 2024 r. Na jedną akcję przypada **100 zł** (słownie: sto złotych).
3. Zgodnie z § 36 ust. 2 Statutu Spółki Kruszywo S.A. dywidenda zostanie wypłacona w ciągu dwóch miesięcy od powzięcia niniejszej uchwały.

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za: -
Przeciw: -
Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.

**Uchwała Nr 9/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki Kruszywo S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki uchwala następujące zmiany w Statucie Kruszywo S.A.:

1. § 21 ust. 2 lit. o) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:
„2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
o) upoważnienie Zarządu do zbycia lub nabycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1/10 wysokość kapitału zakładowego oraz dokonanie darowizny w wysokości 1/50 tego kapitału.”
otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
p) upoważnienie Zarządu do zbycia lub nabycia środków trwałych przez Spółkę, których wartość przekracza 1.000.000,00 (jeden milion) złotych netto oraz dokonania darowizny, której wartość przekracza 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) złotych.”

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za: -
Przeciw: -
Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, większością $\frac{3}{4}$ głosów.

**Uchwała Nr 10/2024
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 15 czerwca 2024 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
Statutu Spółki Kruszywo S.A.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki i wprowadzania niezbędnych zmian redakcyjnych.

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za: -
Przeciw: -
Wstrzymujących się: -

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, bezwzględną większością głosów.