

**Uchwała Nr 1/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 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 /

Uchwałę podjęto przez aklamację.

**Uchwała Nr 2/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 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 /

Uchwałę podjęto przez aklamację.

**Uchwała Nr 3/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 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 /

Uchwałę podjęto przez aklamację.

**Uchwała Nr 4/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 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 2024 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.,
 - b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.,
 - c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r..
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2024 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) odwołanie Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na XI kadencję,
 - c) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za: -
Przeciw: -
Wstrzymujących się: -

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

**Uchwała Nr 5/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. oraz
sprawozdania finansowego Spółki za 2024 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 2024;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: **166.201.869,69 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dwieście jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć 69/100 złotych);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie: **16.190.649,86 zł** (słownie: szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć 86/100 złotych);
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę netto: **6.078.286,65 zł** (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć 65/100 złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: **14.682.349,86 zł** (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć 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/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. IX i X 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/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Prezesowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. IX i X 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/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. IX i X 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/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej 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/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Członkowi Rady Nadzorczej 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/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Członkowi Rady Nadzorczej 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/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Członkowi Rady Nadzorczej 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/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej 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/H/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 8/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 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 2024 w kwocie: **16.190.649,86 zł** (słownie: szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć 86/100 złotych) przeznacza się na:
 - a) kapitał zapasowy: **14.682.349,86 zł** (słownie: czternaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć 86/100 złotych),
 - b) dywidendy dla Akcjonariuszy: **1.508.300,00 zł** (słownie: milion pięćset osiem tysięcy trzysta 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 7 czerwca 2025 r. Na jedną akcję przypada **100,00 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 9/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

w sprawie odwołania Rady Nadzorczej Spółki X kadencji

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki odwołuje Radę Nadzorczą Spółki w składzie:

1. Maria Chodurek
2. Jan Kura
3. Jerzy Kasprzycki
4. Zbigniew Kubicki
5. Jarosław Migda
6. Tomasz Jurkowski
7. Bogusława Świątkowska
8. Damian Kasia

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za: -
Przeciw: -
Wstrzymujących się: -

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

**Uchwała Nr 10/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na XI kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie ustala na XI kadencję 8-osobowy skład Rady Nadzorczej.

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za: -
Przeciw: -
Wstrzymujących się: -

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

**Uchwała Nr 11/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 7 czerwca 2025 r.**

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na XI kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki wybiera Radę Nadzorczą Spółki w składzie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.....
/ podpis Przewodniczącego WZA /

Za: -
Przeciw: -
Wstrzymujących się: -

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