

KRAKOWSKIE ZAKŁADY EKSPLOATACJI KRUSZYWA S.A.	
Wpłynęło dn.	rok
L.dz.	2025-10-06 645
Ilość zał.	
Skierowano do	

Kraków, 1 października 2025 r.

**Akcjonariusze
Krakowskich Zakładów
Eksploatacji Kruszywa S.A.**

**Zarząd
Krakowskich Zakładów
Eksploatacji Kruszywa S.A.**
ul. Rzemieślnicza 1
30 – 363 Kraków

**WNIOSEK
O UMIESZCZENIE SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KRAKOWSKICH ZAKŁADÓW EKSPLOATACJI KRUSZYWA S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25.10.2025 R.**

Działając na podstawie art. 401 §1 KSH, jako akcjonariusze reprezentujący ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. (dalej: „Spółki”), wnosimy o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 października 2025 roku:

1. Podjęcie uchwały w sprawie naprawienia skutków bezzasadnej odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej X kadencji;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Rady Nadzorczej;
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie

Żądanie umieszczenia w porządku obrad wskazanych wyżej spraw związane jest z naszą krytyczną oceną działań podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 7 czerwca 2025 r.

W dniu 7 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) odmówiło udzielenia absolutorium niemal wszystkim członkom Rady Nadzorczej X kadencji a następnie ich odwołało i powołało w ich miejsce nowe osoby. Inicjatorzy podjętych wówczas zmian nie przedstawili odwoływanym członkom Rady Nadzorczej żadnych konkretnych zarzutów, które mogłyby poddawać w wątpliwość ich kompetencje lub rzetelność. Osoby domagające się wymiany składu Rady Nadzorczej nie zakwestionowały sprawozdania Rady Nadzorczej, żadnej konkretnej czynności tego organu, ani nie wskazały żadnej konkretnej przyczyny, dla której odmówiono im udzielenia absolutorium. W efekcie odmowa udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej X kadencji i idące w ślad za tym ich odwołanie nie były uzasadnione żadnymi merytorycznymi przestankami.

W naszej ocenie takie działanie nie tylko budzi wątpliwości odnośnie legalności podjętych przez ZWZ uchwał, ale przede wszystkim jest krzywdzące dla dotkniętych nim osób.

Nie wyrażamy zgody na taką sytuację i budzi ona nasz zdecydowany sprzeciw.

W skład odwołanej przez ZWZ Rady Nadzorczej X kadencji wchodziły pracownicy i byli pracownicy Spółki, jej akcjonariusze a zarazem nasi koledzy i koleżanki z pracy. Wszyscy mieli kompetencje i praktykę zawodową odpowiednie do powierzonych im funkcji. Zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie uchwałą, której nikt nie podważył i prawidłowo wykonywali powierzone im przez akcjonariuszy obowiązki.

Działania podjęte na ZWZ godziły w dobra osobiste odwołanych osób, zatem Walne Zgromadzenie oraz Spółka powinny podjąć spójne działania dla odwrócenia skutków wyrządzonej im krzywdy. Niestety nie widzimy możliwości, aby teraz w prosty sposób naprawić te uchybienia i udzielić brakujących absolutorium, gdyż tylko Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest do tego uprawnione. W tej sprawie powinny jednak zostać podjęte takie działania, które prawo – a także i zwykła przyzwoitość - nakazuje dla odwrócenia skutków naruszenia dóbr osobistych.

Proponowana przez nas uchwała nakładałaby na Zarząd obowiązek do złożenia w imieniu Spółki oświadczenia z przeprosinami za bezzasadną odmowę udzielenia absolutorium a jednocześnie upoważniałaby Zarząd do zawarcia z członkami Rady Nadzorczej X kadencji ugody przewidującej wypłatę na ich rzecz zadośćuczynienia.

Według nas to minimum tego, co można w tej sprawie zrobić i co powinno być zrobione. Częściowo łagodziłoby to szkodę wyrządzoną osobom, które swą pracą zawodową i sprawowaną funkcją dobrze przysłużyły się Spółce. Co również ważne, przywracałoby to na Walnym Zgromadzeniu właściwe miejsce dobrym obyczajom, którymi akcjonariusze powinni zawsze kierować się we wzajemnych relacjach.

Żądanie umieszczenia w porządku obrad punktów dotyczących odwołania członków wszystkich obecnych Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i wyboru członków Rady Nadzorczej ukierunkowane jest na ustabilizowanie statusu prawnego tego organu. Według naszej wiedzy uchwały ZWZ zmieniające skład Rady Nadzorczej zostały zaskarżone do Sądu Okręgowego w Krakowie, który rozstrzygać będzie o tym, czy są one ważne czy też nie. Jeżeli Sąd podważy te uchwały, utracą one moc obowiązującą ze skutkiem wstecznym, tym samym to czy dzisiaj Rada Nadzorcza istnieje, czy też nie, jak również jaki jest jej skład, zależy od wyroku, który zapadnie dopiero w przyszłości, najpewniej po długotrwałym sporze sądowym.

Niepewność co do składu osobowego Rady Nadzorczej destabilizuje działalność Spółki. Obecny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewiduje jedynie uzupełnienie składu Rady Nadzorczej XI kadencji w związku z rezygnacją dwóch członków, co nie rozwiązuje problemu niestabilności jej prawnego statusu. Jeżeli uchwała o wyborze Rady Nadzorczej XI kadencji zostanie przez Sąd podważona, to uzupełnienie jej składu niczego nie zmienia, bo uzupełnienie składu nieistniejącego organu nie może być skuteczne.

W naszej ocenie w zaistniałej sytuacji najlepszym rozwiązaniem dla przywrócenia stabilności Rady Nadzorczej jest odwołanie całego obecnego jej składu – bez przesądzania o tym, jaki on obecnie jest – oraz wybór w to miejsce nowego pełnego składu. W takiej sytuacji, niezależnie od tego, jak Sąd rozstrzygnie sprawę ważności uchwał ZWZ, Rada Nadzorcza mogłaby działać bez obaw o to, że jej czynności będą później podważane z uwagi na sposób powołania.

Jeżeli sposób reprezentacji akcjonariuszy na planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie będzie powielać zastrzeżeń co do prawidłowości pełnomocnictw

podnoszonych na ZWZ, to nowo wybrana Rada Nadzorcza miałaby silną i bezsporną legitymację do pełnienia swych funkcji.

W załączeniu przedkładamy projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie objętym wnioskowanymi sprawami i prosimy aby były one wprowadzone do porządku obrad jako punkty poprzedzające obecnie projektowane zmiany składu Rady Nadzorczej polegające na uzupełnieniu jej obecnego składu. Wnioskowane przez nas rozwiązanie jest dalej idące i jako takie powinno być poddane pod głosowanie w pierwszej kolejności.

Prosimy też o udostępnienie naszego wniosku pozostałym akcjonariuszom Kruszywa S.A. z naszym apelem o poparcie dla załączonych projektów uchwał. Walne Zgromadzenie to nasze wspólne forum, przywróćmy na nie dobre praktyki.

Henryk Keszpręcki
Andrzej Pół
Bogusław Mulonczyk
Wiesław Mulonczyk
MARIA CHODUREK
Jadwiga Hołm
Ryszard Rybka
Włodzisław Włodzisław
Rybkowski Stanisław

Uchwała nr __/2025

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.

z dnia 25 października 2025 r.

**w sprawie naprawienia skutków bezzasadnej odmowy udzielenia absolutorium
członkom Rady Nadzorczej X kadencji**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 17 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. stwierdza, że brak udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej X kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2025 r. nie miał merytorycznych podstaw.
2. Zobowiązuje się Zarząd do złożenia w imieniu Spółki oświadczenia z przeprosinami za bezzasadną odmowę udzielenia absolutorium wobec członków Rady Nadzorczej X kadencji.
3. Upoważnia się Zarząd do zawarcia z członkami Rady Nadzorczej X kadencji ugody przewidującej wypłatę na ich rzecz zadośćuczynienia za opisane wyżej naruszenie. Upoważnienie obejmuje prawo Zarządu do ustalenia szczegółowych warunków i tekstu ugody, w tym do ustalenia kwoty proponowanego zadośćuczynienia.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania i prawidłowej realizacji niniejszej uchwały.

Projekt

Uchwała nr __/2025

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.**

z dnia 25 października 2025 r.

w sprawie odwołania Rady Nadzorczej Spółki

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, to jest odwołuje wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr __/2025

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 25 października 2025 r.
w ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie na kolejną kadencję ustala ośmioosobowy skład Rady Nadzorczej.

Uchwała nr __/2025
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 25 października 2025 r.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki

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.