

**Uchwała Nr 1/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 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 wybiera:

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

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

**Uchwała porządkowa
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru
komisji skrutacyjnej i komisji uchwał**

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru:

- Komisji Skrutacyjnej
- Komisji Uchwał

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

**Uchwała Nr 2/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 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 -

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

**Uchwała Nr 3/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 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 -

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

**Uchwała Nr 4/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 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 2020 r.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.,
 - b) udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.,
 - c) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2020 r.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

**Uchwała Nr 5/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. oraz
sprawozdania finansowego za 2020 rok.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Kruszywo S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 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 2020;
- 2) bilans sporządzony na dzień **31 grudnia 2020 r.**, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę : **101 512 528,95 zł** (słownie: sto jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia osiem 95/100 złotych);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od **1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** wykazujący zysk bilansowy netto w kwocie: **13 680 322,16 zł** (słownie: trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 16/100 złotych);
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od **1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.** wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę netto: **4 566 055,62 zł** (słownie: cztery miliony pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć 62/100 złotych);
- 5) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **12 072 022,16 zł** (słownie: dwanaście milionów siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dwa 16/100 złotych);
- 6) informację dodatkową.

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

**Uchwała Nr 6/A/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A.:

- Wojciechowi Majewskiemu

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

**Uchwała Nr 6/B/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Wiceprezesowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A.:

- Eugeniuszowi Migdzie

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

**Uchwała Nr 6/C/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Prezesowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A.:

- Jarosławowi Ptakowi

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

**Uchwała Nr 6/D/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Członkowi Zarządu Spółki Kruszywo S.A.:

- Piotrowi Sarapacie

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

**Uchwała Nr 7/A/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2020 r. do 01.08.2020 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 01.01.2020 r. do 01.08.2020 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- Grzegorzowi Brykowi

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

**Uchwała Nr 7/B/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 02.08.2020 r. do 31.12.2020 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 02.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji:

- Marii Chodurek

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

**Uchwała Nr 7/C/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 02.08.2020 r. do 31.12.2020 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 02.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej IX kadencji:

- Damianowi Kasi

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

**Uchwała Nr 7/D/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 02.08.2020 r. do 31.12.2020 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 02.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej IX kadencji:

- Jerzemu Kasprzyckiemu

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

**Uchwała Nr 7/E/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2020 r. do 01.08.2020 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 01.01.2020 r. do 01.08.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- Zbigniewowi Kubickiemu

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

**Uchwała Nr 7/F/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2020 r. do 01.08.2020 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 01.01.2020 r. do 01.08.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- Wandzie Kucia

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

**Uchwała Nr 7/G/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 02.08.2020 r. do 31.12.2020 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 02.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej IX kadencji:

- Janowi Kura

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

**Uchwała Nr 7/H/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej VIII i IX kadencji:

- Piotrowi Mickowi

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

**Uchwała Nr 7/I/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 02.08.2020 r. do 31.12.2020 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 02.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej IX kadencji:

- Jarosławowi Migdzie

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

**Uchwała Nr 7/J/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2020 r. do 01.08.2020 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 01.01.2020 r. do 01.08.2020 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- Magdalenie Nastawny

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

**Uchwała Nr 7/K/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej VIII i IX kadencji:

- Kazimierzowi Opyrchalowi

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

**Uchwała Nr 7/L/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Członkowi Rady Nadzorczej VIII kadencji i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej IX kadencji:

- Mariuszowi Pająkowi

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

**Uchwała Nr 7/M/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Kruszywo S.A. absolutorium
za okres od 01.01.2020 r. do 01.08.2020 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 01.01.2020 r. do 01.08.2020 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji:

- Tomaszowi Tentszertowi

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

**Uchwała Nr 8/2021
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.
z dnia 26 czerwca 2021 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 uchwala, co następuje:

1. Zysk bilansowy netto za rok 2020 w kwocie: **13 680 322,16 zł** (słownie trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa 16/100 złotych) przeznacza się na:
 - a) kapitał zapasowy: **12 072 022,16 zł** (słownie: dwanaście milionów siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia dwa 16/100 złotych),
 - b) dywidendy dla Akcjonariuszy: **1 508 300,00 zł** (słownie: milion pięćset osiem tysięcy trzysta złotych),
 - c) fundusz socjalny: **100 000,00 zł** (słownie: sto 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 26 czerwca 2021 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.

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