

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA
z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r.**

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone za rok 2021, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową: 2.830.487,97 zł
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -8.325.419,56 zł
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w roku 2021 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Romanowi Seredyńskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 21 lipca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Piotrowi Woźniakowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 21 lipca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Michałowi Damkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 21 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Zarządu spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Maciejowi Dudkowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 21 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Sławomirowi Jaroszowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 22 lipca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Agnieszce Rembiesa

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Jarosławowi Lenartowskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Dagnie Szostak - Biel

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Marcinowi Kapera

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Natalii Górskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Robertowi Samek

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Bartłomiejowi Wilusz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Tomaszowi Wykurz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie:

Jakubowi Zamojskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku, tj. w okresie od 26 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Downstream SA z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:

Stratę netto w kwocie -8.325.419,56 pokryje się z zysków przyszłych okresów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.