

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PEDMO” SA z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 25.05.2021 r.**  
**podjęta w głosowaniu jawnym**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2020 r. składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **20.465.348,12 zł.**
- rachunku zysku i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wykazującego zysk netto w kwocie: **1.002.704,84 zł.**
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujących wzrost kapitału własnego o kwotę **1.002.704,84 zł.**
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **244.244,60 zł.**
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ..... ważnych głosów,  
za uchwałą oddano ..... głosów,  
przeciw – ...,  
wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PEDMO” S A z siedzibą w Tychach  
z dnia 25.05.2021 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ..... ważnych głosów,  
za uchwałą oddano ..... głosów,  
przeciw – ...,  
wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PEDMO” S.A. z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 25.05.2021 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie .....  
akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie .....  
ważnych głosów,  
za uchwałą oddano ..... głosów,  
przeciw – ...,  
wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PEDMO” SA z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 25.05.21 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.  
Wacławowi Nowok

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Wacławowi Nowok z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pełniącego w w/w okresie funkcję Prezesa Zarządu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ..... ważnych głosów,  
za uchwałą oddano ..... głosów,  
przeciw – ...,  
wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PEDMO” SA z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 25.05.2021 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.  
Bogumile Wieczorek

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Bogumile Wieczorek z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. pełniącej w w/w okresie funkcję V-ce Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ..... ważnych głosów,  
za uchwałą oddano ..... głosów,  
przeciw – ...,  
wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PEDMO” SA z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 25.05.2021 r.**

**w sprawie:** udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. –  
Bogdanie Nowok .

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Bogdanie Nowok z wykonania obowiązków w okresie sprawozdawczym od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r. pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie .....  
akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie .....  
ważnych głosów,  
za uchwałą oddano ..... głosów,  
przeciw – ...,  
wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PEDMO” SA z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 25.05.2021 r.**

w **sprawie:** udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. –  
panu Dominikowi Tabinowi.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek  
Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawozdawczym  
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. panu Dominikowi Tabinowi pełniącemu funkcję  
Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie .....  
akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie .....  
ważnych głosów,  
za uchwałą oddano ..... głosów,  
przeciw – ...,  
wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PEDMO” SA z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 25.05.2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r. –  
Joannie Płaczek.

Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawozdawczym od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r. Joannie Płaczek pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie .....  
akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie .....  
ważnych głosów,  
za uchwałą oddano ..... głosów,  
przeciw – ...,  
wstrzymało się – .....



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PEDMO” SA z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 25.05.2021 r.**

w **sprawie:** przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2020 r.  
do 31.12.2020 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.  
29.1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Przeznacza się zysk netto za 2020 r. w kwocie **1.002.704,84 zł.** na podwyższenie  
kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie .....  
akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie .....  
ważnych głosów,  
za uchwałą oddano ..... głosów,  
przeciw – ...,  
wstrzymało się – .....

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „PEDMO” SA z siedzibą w Tychach**  
**z dnia 25.05. 2021 r.**

**w sprawie:** przyznania premii finansowej dla członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki „PEDMO” SA działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz art. 19 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się wypłatę jednorazowej premii finansowej za rok 2020 r. dla członków Rady Nadzorczej IX kadencji w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia brutto, przysługującego członkom Rady Nadzorczej „PEDMO”SA

§ 2

Przedmiotowe wynagrodzenie wypłacone będzie do dnia 10.06.2021 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział akcjonariusze posiadający łącznie ..... akcji, co stanowi ..... % kapitału zakładowego, z których oddano łącznie ..... ważnych głosów,  
za uchwałą oddano ..... głosów,  
przeciw – ...,  
wstrzymało się – .....