

Załącznik nr 1

Projekt Uchwały nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu z dnia 24-05-2024 r. w sprawie **odwołania Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczącej Pani Anny Kapickiej** z pełnienia funkcji Przewodniczącej i Członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu.

Akcjonariusze zgromadzeni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 24-05-2024 r. na podstawie Art. 385 § 1 KSH oraz § 30 lit. c) Statutu Spółki odwołują (na wniosek 29,3 % kapitału spółki stanowiącego ponad 1/20 kapitału z dnia 24-04-2024 r.) Członka Rady Nadzorczej i jednocześnie Przewodniczącą Panią Annę Kapicką z pełnienia tych funkcji w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu.

Uzasadnie:

Przyczyną odwołania jest utrata zaufania akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu względem Pani Anny Kapickiej Członka i Przewodniczącej Rady Nadzorczej PUK S.A. w Kaliszu, ze względu na następujące okoliczności:

1. Bezpodstawne i nieuzasadnione podrywanie autorytetu zarządu i kierownictwa Spółki, skutkujące narażeniem Spółki na utratę wiarygodności finansowej jako przedsiębiorstwa na rynku usług komunalnych, podczas gdy wyniki finansowe są aktualnie korzystne a wartość akcji systematycznie wzrasta.
2. Świadome działanie na szkodę spółki polegające na rozpowszechnianiu w relacjach wewnętrznych jak i na zewnątrz spółki, nieprawdziwych informacji dotyczących Zarządu i pracowników Spółki, niezgodnych ze stanem faktycznym dotyczących przede wszystkim kierunków działań Zarządu i kierownictwa spółki wobec pracowników, realizacji zadań w poszczególnych działach, co w konsekwencji przekłada się na naruszanie dóbr Spółki. Podjęte rozmowy i działania z innymi członkami Rady Nadzorczej miały na celu nieuzasadnione przeprowadzenie zmian w Zarządzie Spółki jak i na stanowiskach kierowniczych przedsiębiorstwa, co w konsekwencji spowodowało bardzo duże zaniepokojenie wśród akcjonariuszy założycieli, pracowników, klientów i kontrahentów przedsiębiorstwa.
3. Nieuprawnione próby przypisywania sobie kompetencji zarządczych w sytuacji kiedy rolą Rady Nadzorczej są wyłącznie kompetencje nadzorcze.
4. Podczas spotkania Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu przy obecności przedstawicieli akcjonariuszy w dniu 24-04-2024 r., mającym na celu wyjaśnienie sytuacji, Przewodnicząca Rady Nadzorczej nie potrafiła racjonalnie wytłumaczyć przyczyn swojego działania wskazując jedynie , iż działania te miały charakter żartobliwej sytuacji oraz służyły ustaleniu, czy informacje z posiedzenia Rady Nadzorczej wydostają się na zewnątrz.

Prawa głosu z akcji, przysługujące: Pani Annie Kapickiej, nie będą wykonywane z uwagi na przepis art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych.

- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 2

Projekt Uchwały nr 2/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu z dnia 24-05-2024 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, Pana Marcina Szymczaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu.

Akcjonariusze zgromadzeni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 24-05-2024 r. na podstawie Art. 385 § 1 KSH oraz § 30 lit. c) Statutu Spółki odwołują (na wniosek 29,4 % kapitału spółki stanowiącego ponad 1/20 kapitału z dnia 29-04-2024 r.) Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Szymczaka z pełnienia tej funkcji w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu.

Uzasadnienie:

Przyczyną odwołania jest utrata zaufania akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu względem Pana Marcina Szymczaka Członka Rady Nadzorczej PUK S.A. w Kaliszu, ze względu na następujące okoliczności:

1. Bezpodstawne i nieuzasadnione podrywanie autorytetu zarządu i kierownictwa Spółki, skutkujące narażeniem Spółki na utratę wiarygodności finansowej jako przedsiębiorstwa na rynku usług komunalnych, podczas gdy wyniki finansowe są aktualnie korzystne a wartość akcji systematycznie wzrasta.
2. Świadome i wspólne (tj. z Panią Anną Kapicką i Panem Piotrem Kasprzakiem), działanie na szkodę spółki polegające na rozpowszechnianiu w relacjach wewnętrznych jak i na zewnątrz spółki, nieprawdziwych informacji dotyczących Zarządu i pracowników Spółki, niezgodnych ze stanem faktycznym. Popieranie działań Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Anny Kapickiej w zakresie nieuzasadnionego przeprowadzenia zmian w Zarządzie Spółki, jak i na stanowiskach kierowniczych przedsiębiorstwa, co w konsekwencji spowodowało bardzo duże zaniepokojenie wśród akcjonariuszy założycieli, pracowników, klientów i kontrahentów przedsiębiorstwa.
3. Wspieranie nieuprawnionych prób przypisywania sobie kompetencji zarządczych przez Przewodniczącą Panią Annę Kapicką w sytuacji kiedy rolą Rady Nadzorczej są wyłącznie kompetencje nadzorcze.
4. Podczas spotkania Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu przy obecności przedstawicieli akcjonariuszy w dniu 24-04-2024 r., mającym na celu wyjaśnienie sytuacji, Pan Marcin Szymczak, członek Rady Nadzorczej nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć przyczyn swojego działania wskazując jedynie, iż działania te miały charakter żartobliwej sytuacji. Ponadto przyznał, że zachowanie Rady Nadzorczej nie były prawidłowe. Pomimo pełnej wiedzy w tym zakresie nie wstrzymał nieuzasadnionych działań Pani Przewodniczącej.

Prawa głosu z akcji, przysługujące: Panu Marcinowi Szymczakowi, nie będą wykonywane z uwagi na przepis art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych.

- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 3

Projekt Uchwały nr 3/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK SA w Kaliszu z dnia 24-05-2024 r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, Pana Piotra Kasprzaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu.

Akcjonariusze zgromadzeni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 24-05-2024 r. na podstawie Art. 385 § 1 KSH oraz § 30 lit. c) Statutu Spółki odwołują (na wniosek 29,4 % kapitału spółki stanowiącego ponad 1/20 kapitału z dnia 29-04-2024 r.) Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Kasprzaka z pełnienia tej funkcji w Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu.

Uzasadnienie:

Przyczyną odwołania jest utrata zaufania akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu względem Pana Piotra Kasprzaka Członka Rady Nadzorczej PUK S.A. w Kaliszu, ze względu na następujące okoliczności:

1. Bezpodstawne i nieuzasadnione podrywanie autorytetu zarządu i kierownictwa Spółki, skutkujące narażeniem Spółki na utratę wiarygodności finansowej jako przedsiębiorstwa na rynku usług komunalnych, podczas gdy wyniki finansowe są aktualnie korzystne a wartość akcji systematycznie wzrasta.
2. Świadome i wspólne (tj. z Panią Anną Kapicką i Panem Marcinem Szymczakiem), działanie na szkodę spółki polegające na rozpowszechnianiu w relacjach wewnętrznych jak i na zewnątrz spółki, nieprawdziwych informacji dotyczących Zarządu i pracowników Spółki, niezgodnych ze stanem faktycznym. Popieranie działań Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Anny Kapickiej w zakresie nieuzasadnionego przeprowadzenia zmian w Zarządzie Spółki, jak i na stanowiskach kierowniczych przedsiębiorstwa, co w konsekwencji spowodowało bardzo duże zaniepokojenie wśród akcjonariuszy założycieli, pracowników, klientów i kontrahentów przedsiębiorstwa.
3. Wspieranie nieuprawnionych prób przypisywania sobie kompetencji zarządczych przez Przewodniczącą Panią Annę Kapicką w sytuacji kiedy rolą Rady Nadzorczej są wyłącznie kompetencje nadzorcze.
4. Podczas spotkania Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu przy obecności przedstawicieli akcjonariuszy w dniu 24-04-2024 r., mającym na celu wyjaśnienie sytuacji, Pan Piotr Kasprzak, członek Rady Nadzorczej nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć przyczyn swojego działania wskazując jedynie, iż działania te miały charakter żartobliwej sytuacji. Pomimo pełnej wiedzy w tym zakresie nie wstrzymał nieuzasadnionych działań Pani Przewodniczącej.

Prawa głosu z akcji, przysługujące: Panu Piotrowi Kasprzakowi, nie będą wykonywane z uwagi na przepis art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych.

- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 4

Projekt Uchwały nr 4/2024

Akcjonariusze zgromadzeni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 24-05-2024 r. na podstawie Art. 385 § 1 KSH oraz § 16 ust. 1,2,4,5 Statutu Spółki wybierają, w głosowaniu tajnym, Członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu, na obecnie trwającą kadencję tj. lata 2024,2025,2026 w ramach wyborów uzupełniających Pana / Panią:

1.
2.
3.

Prawa głosu z akcji, przysługujące: Panom/Paniom, nie będą wykonywane z uwagi na przepis art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Załączniki do uchwały: protokoły głosowań na poszczególnych kandydatów.

- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 5

Projekt Uchwały nr 5/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu z dnia 24-05-2024 r. w sprawie wyboru **Przewodniczącego Rady Nadzorczej** z członków nowo utworzonej Rady Nadzorczej PUK S.A. w Kaliszu, na obecnie trwającą kadencję tj. lata 2024,2025,2026 w ramach wyborów uzupełniających.

Akcjonariusze zgromadzeni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 24-05-2024 r. na podstawie Art. 385 § 1 KSH oraz § 16 ust. 5 Statutu Spółki wybierają, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. Pana / Panią na obecnie trwającą kadencję tj. lata 2024,2025,2026 w ramach wyborów uzupełniających.

Prawa głosu z akcji, przysługujące: Panu/ Pani, nie będą wykonywane z uwagi na przepis art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych.

- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 6

Projekt Uchwały nr 6/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu z dnia 24-05-2024 r. w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 24-05-2024 r.

Na podstawie Art. 400 § 4 KSH, Akcjonariusze zgromadzeni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PUK S.A. w Kaliszu w dniu 24-05-2024 r. postanowili, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka PUK S.A. w Kaliszu.

- Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
- Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.