U c h w a ł a nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 06 listopada 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza KRÓLIKA". ----------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.000 akcji; ----------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 0,01 %;----------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000 głosów;----------

Liczba głosów „za": 1.000 głosów; ----------

Liczba głosów „przeciw": 0 głosów;----------

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0 głosów; ----------

Nie zgłoszono sprzeciwów.----------

U c h w a ł a nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 06 listopada 2026 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Katarzynę Rzadek, Monikę Gutowską i Tomasza Staszak na członków Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia."----------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.000 akcji; ----------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 0,01 %;----------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.000 głosów;----------
Liczba głosów „za": 1.000 głosów; ----------
Liczba głosów „przeciw": 0 głosów;----------
Liczba głosów „wstrzymujących się": 0 głosów; ----------
Nie zgłoszono sprzeciwów.----------

U c h w a ł a nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 listopada 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad."----------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.000 akcji; ----------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 0,01 %;----------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.000 głosów;----------
Liczba głosów „za": 1.000 głosów; ----------
Liczba głosów „przeciw": 0 głosów;----------
Liczba głosów „wstrzymujących się": 0 głosów; ----------
Nie zgłoszono sprzeciwów.----------

Przechodząc do realizacji punktów od 6 do 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w dniu 22 września 2026 roku do Spółki wpłynęły oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, tj.: Pana Macieja Surówki, Pana Macieja Matusiaka, Pani Pauli Kaczmarczyk, Pani Małgorzaty Koperna oraz Pana Andrzeja Zdebskiego, wszystkie datowane na dzień 22 września 2026 roku, o rezygnacji tych osób z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 22 września 2026 roku. Wobec powyższego odstąpiono od głosowania nad uchwałami w sprawie odwołania ww. członków Rady Nadzorczej.----------

Następnie przechodząc do realizacji kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że nie zgłoszono żadnych kandydatów wobec czego odstąpiono od głosowania nad uchwałami w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. ----------

U c h w a ł a nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 listopada 2026 roku
w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala, co następuje:----------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje Kancelarię Badania Sprawozdań Finansowych Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Lubostroń 3D/2B, 30-383 Kraków) (KRS: 0000172683), wpisaną na listę firm

audytorskich pod numerem 1819, jako rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt Spółki zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki wskazanych w § 2 poniżej, przy czym badanie przeprowadzi biegły rewident Bernarda Wanat, wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 8016. ----------

§ 2

Przedmiot i zakres badania przez rewidenta do spraw szczególnych: ----------

Przedmiotem badania jest ocena prawidłowości, zgodności z prawem, interesem Krakchemia S.A. oraz warunkami rynkowymi czynności skutkujących rozporządzeniem majątkiem, środkami pieniężnymi, prawami, działalnością operacyjną oraz relacjami handlowymi Krakchemia S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia badania. ----------

***I. Nova Krakchemia sp. z o.o.** ----------*

Rewident zbada: ----------

1. *Okoliczności utworzenia Nova Krakchemia sp. z o.o., cel gospodarczy jej powołania oraz źródła finansowania. ----------*
2. *Wszystkie zmiany kapitału zakładowego, struktury wspólników i udziału Krakchemia S.A. w Nova Krakchemia sp. z o.o., w tym: ----------*
   a) *cenę objęcia lub nabycia udziałów przez poszczególnych wspólników; ----------*
   b) *wysokość wpłat, agio oraz świadczeń niepieniężnych; ----------*
   c) *wycenę Nova Krakchemia sp. z o.o. przy każdej zmianie struktury właścicielskiej;----------*

d) *przyczyny ewentualnego zmniejszenia udziału lub utraty kontroli przez Krakchemia S.A.;*

e) *umowy inwestycyjne, umowy wspólników, opcje, prawa pierwszeństwa i szczególne uprawnienia wspólników; ----------*

f) *uchwały i zgody organów Krakchemia S.A.; ----------*

g) *sposób identyfikacji i zarządzania konfliktami interesów. ----------*

3. *Czy do Nova Krakchemia sp. z o.o. przeniesiono lub udostępniono: ----------*

   a) *klientów i kontrakty handlowe Krakchemia S.A.; ----------*

   b) *dostawców i warunki handlowe wypracowane przez Krakchemia S.A.; ----------*

   c) *pracowników, współpracowników i przedstawicieli handlowych; ----------*

   d) *zapasy, środki trwałe, należności lub środki pieniężne; ----------*

   e) *znaki towarowe, domeny internetowe, bazy danych, know-how oraz materiały marketingowe; ----------*

   f) *prawa do korzystania z magazynów, infrastruktury, systemów informatycznych lub licencji; ----------*

   g) *zamówienia, zapytania ofertowe albo możliwości biznesowe pierwotnie skierowane do Krakchemia S.A. ----------*

4. *Czy Krakchemia S.A. otrzymała odpowiednie wynagrodzenie za każde przekazane aktywo, prawo, usługę, klienta albo możliwość biznesową. ----------*

5. *Porównanie trzydziestu największych klientów i dostawców Krakchemia S.A. przed utworzeniem Nova Krakchemia sp. z o.o. i po jej utworzeniu, ze wskazaniem zmian*

przychodów, marż, wolumenów sprzedaży i terminów płatności. ----------

-

II. KCH Properties sp. z o.o. ----------

Rewident zbada: ----------

1. *Cel gospodarczy utworzenia KCH Properties sp. z o.o. ----------*

   -

2. *Wszystkie aktywa, prawa, środki pieniężne i zobowiązania przekazane lub planowane do przekazania tej spółce. ----------*
3. *Wszystkie umowy pomiędzy Krakchemia S.A. a KCH Properties sp. z o.o., w szczególności dotyczące: ----------*
   a) *sprzedaży lub najmu nieruchomości; ----------*

      -

   b) *zarządzania nieruchomościami; ----------*

      -

   c) *finansowania i pożyczek; ----------*

      -

   d) *świadczenia usług; ----------*
   e) *ustanawiania zabezpieczeń. ----------*
4. *Czy warunki tych transakcji odpowiadały warunkom rynkowym i chroniły interes Krakchemia S.A. ----------*

III. Sprzedaż nieruchomości w Płocku----------

Rewident zbada: ----------

1. *Proces przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w Płocku za kwotę 2.650.000 zł brutto. ----------*
2. *Operaty szacunkowe, wyceny, oferty zakupu i negocjacje poprzedzające zawarcie umowy.-----*

3. *Rodzaj, wysokość, datę oraz beneficjenta hipoteki obciążającej nieruchomość. ----------*
4. *Pełny sposób rozdysponowania środków uzyskanych ze sprzedaży, od dnia wpływu ceny na rachunek Krakchemia S.A. do dnia ich ostatecznego wykorzystania. ----------*
5. *Wysokość kapitału, odsetek i innych kosztów spłaconych poszczególnym wierzycielom.--------*
6. *Czy środki ze sprzedaży zostały wykorzystane na spłatę zobowiązań wobec osób albo podmiotów powiązanych oraz czy nie doszło do ich uprzywilejowania względem pozostałych wierzycieli. ----------*
7. *Czy sprzedaż i sposób wykorzystania ceny były gospodarczo uzasadnione i zgodne z interesem Krakchemia S.A. ----------*

IV. Pożyczki i zabezpieczenia udzielone przez Jerzego Mazgaja oraz inne osoby powiązane----------

Rewident zbada wszystkie umowy pożyczek, aneksy i zabezpieczenia zawarte od 1 stycznia 2021 r. pomiędzy Krakchemia S.A. a: ----------

- *Jerzym Mazgajem; ----------*
- *członkami zarządu i rady nadzorczej; ----------*
- *znaczącymi akcjonariuszami; ----------*
- *podmiotami kontrolowanymi przez te osoby; ----------*
- *Nova Krakchemia sp. z o.o.; ----------*
- *KCH Properties sp. z o.o. ----------*

Badanie powinno obejmować: ----------

1. *Faktyczne przekazanie środków do Krakchemia S.A. ----------*

2. *Przeznaczenie otrzymanych pieniędzy. ----------*
3. *Oprocentowanie, prowizje, terminy spłat i inne koszty. ----------*
4. *Ustanowione hipoteki, zastawy, cesje, przewłaszczenia i inne zabezpieczenia. ----------*
5. *Wartość zabezpieczeń w stosunku do wartości finansowania. ----------*
6. *Kwoty oraz daty spłaty kapitału i odsetek. ----------*
7. *Uchwały i zgody organów spółki oraz procedury dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi. ----------*
8. *Porównanie warunków transakcji z warunkami rynkowymi. ----------*
9. *Ocenę, czy osoby powiązane nie zostały uprzywilejowane kosztem Krakchemia S.A. albo pozostałych wierzycieli. ----------*

***V. Pozostałe sprzedaże i likwidacje aktywów*----------**

Rewident zbada wszystkie dokonane od 1 stycznia 2021 r. czynności dotyczące: ----------

- *sprzedaży nieruchomości; ----------*
- *sprzedaży lub likwidacji środków trwałych; ----------*
- *sprzedaży zapasów poza zwykłym tokiem działalności; ----------*
- *sprzedaży należności; ----------*
- *umorzenia lub odpisania należności; ----------*
- *sprzedaży udziałów, akcji i innych praw; ----------*
- *przekazania znaków, domen, baz klientów i know-how. ----------*

Dla każdej czynności rewident powinien ustalić: ----------

1. *Przedmiot i wartość księgową aktywa. ----------*
2. *Wartość rynkową i sposób jej ustalenia. ----------*

3. *Cenę sprzedaży oraz sposób i termin zapłaty. ----------*
4. *Nabywcę i jego beneficjenta rzeczywistego. ----------*

   -
5. *Powiązania nabywcy z członkami organów i akcjonariuszami Krakchemia S.A. ----------*
6. *Rzeczywisty wpływ środków na rachunki Krakchemia S.A. ----------*
7. *Sposób późniejszego wykorzystania pieniędzy. ----------*

***VI. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi*----------**

Rewident sporządzi pełne zestawienie wszystkich świadczeń, płatności i rozliczeń pomiędzy Krakchemia S.A. a podmiotami powiązanymi, obejmujące w szczególności: ----------

– *zakupy i sprzedaż towarów; ----------*

  -
– *usługi prawne, doradcze, zarządcze i pośrednictwa; ----------*
– *wynajem i podnajem; ----------*
– *pożyczki i zabezpieczenia; ----------*
– *rozliczenia wzajemnych należności; ----------*
– *wypłaty wynagrodzeń dodatkowych, odpraw i premii; ----------*
– *cesje, kompensaty i potrącenia. ----------*

Rewident oceni rynkowość tych transakcji, ich uzasadnienie gospodarcze, prawidłowość zatwierdzenia i ujawnienia oraz ich wpływ na sytuację majątkową i płynnościową Krakchemia S.A. ----------

***VII. Ustalenia końcowe rewidenta*----------**

-

Sprawozdanie rewidenta powinno wskazywać: ----------

-

1. *Czy Krakchemia S.A. otrzymała ekwiwalentną wartość za przeniesione aktywa, prawa i działalność. ----------*

2. *Czy jakakolwiek transakcja została przeprowadzona poniżej wartości rynkowej albo bez uzasadnienia gospodarczego. ----------*
3. *Czy występowały konflikty interesów oraz czy były prawidłowo zarządzane. ----------*
4. *Czy osoby lub podmioty powiązane uzyskały korzyści kosztem Krakchemia S.A. ----------*
5. *Czy ujawnienia w raportach okresowych i bieżących były kompletne i zgodne z dokumentami źródłowymi. ----------*
6. *Czy wystąpiła szkoda po stronie Krakchemia S.A., a jeśli tak – jaka jest jej szacunkowa wysokość. ----------*
7. *Jakie osoby uczestniczyły w przygotowaniu, zatwierdzeniu i wykonaniu poszczególnych czynności. ----------*
8. *Czy istnieją podstawy do dochodzenia zwrotu świadczeń, odszkodowania, stwierdzenia bezskuteczności czynności lub odpowiedzialności członków organów. ----------*

***VIII. Dokumenty podlegające udostępnieniu rewidentowi*----------**

Krakchemia S.A. powinna udostępnić rewidentowi w szczególności: ----------

- *protokoły i uchwały zarządu, rady nadzorczej, komitetu audytu oraz walnych zgromadzeń;---*
- *umowy, aneksy, faktury, noty księgowe i zamówienia; ----------*
- *pełne wyciągi ze wszystkich rachunków bankowych; ----------*
- *księgi rachunkowe, dzienniki księgowań i ewidencje analityczne; ----------*
- *operaty szacunkowe i wyceny; ----------*
- *dokumenty dotyczące zabezpieczeń; ----------*
- *dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi; ----------*
- *korespondencję służbową dotyczącą badanych transakcji; ----------*

- *CRM, zestawienia klientów, dostawców, marż i przedstawicieli handlowych; ----------*
- *umowy o pracę i współpracę osób przenoszonych do podmiotów powiązanych;----------*
- *dokumentację prawną i księgową Nova Krakchemia sp. z o.o. oraz KCH Properties sp. z o.o.;--*
- *dokumenty dotyczące beneficjentów rzeczywistych kontrahentów uczestniczących w badanych transakcjach. ----------*

§ 3

Termin rozpoczęcia badania określa się na dzień przypadający 30 dni po dniu podjęcia niniejszej Uchwały. ----------

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia biegłemu rewidentowi wszystkich żądanych przez niego dokumentów dotyczących przedmiotu i zakresu określonego w § 2. ----------

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". ----------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.000 akcji; ----------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 0,01 %;----------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.000 głosów;----------
Liczba głosów „za": 1.000 głosów; ----------
Liczba głosów „przeciw": 0 głosów;----------
Liczba głosów „wstrzymujących się": 0 głosów; ----------
Nie zgłoszono sprzeciwów.----------

U c h w a ł a nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 06 listopada 2026 roku
w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje SWGK Audyt Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000190899), wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 4128 jako rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt Spółki zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki wskazanych w § 2 poniżej. ----------

§ 2

Przedmiot i zakres badania przez rewidenta do spraw szczególnych: ----------
Przedmiotem badania jest ocena prawidłowości, zgodności z prawem, interesem Krakchemia S.A. oraz warunkami rynkowymi czynności skutkujących rozporządzeniem majątkiem, środkami pieniężnymi, prawami, działalnością operacyjną oraz relacjami handlowymi Krakchemia S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia badania. ----------

I. Nova Krakchemia sp. z o.o. ----------

Rewident zbada: ----------

1. *Okoliczności utworzenia Nova Krakchemia sp. z o.o., cel gospodarczy jej powołania oraz źródła finansowania. ----------*
2. *Wszystkie zmiany kapitału zakładowego, struktury wspólników i udziału Krakchemia S.A. w Nova Krakchemia sp. z o.o., w tym: ----------*
    a. *cenę objęcia lub nabycia udziałów przez poszczególnych wspólników; ----------*
    b. *wysokość wpłat, agio oraz świadczeń niepieniężnych; ----------*
    c. *wycenę Nova Krakchemia sp. z o.o. przy każdej zmianie struktury właścicielskiej;-*

d. *przyczyny ewentualnego zmniejszenia udziału lub utraty kontroli przez Krakchemia S.A.;* ----------
e. *umowy inwestycyjne, umowy wspólników, opcje, prawa pierwszeństwa i szczególne uprawnienia wspólników;* ----------
f. *uchwały i zgody organów Krakchemia S.A.;* ----------
g. *sposób identyfikacji i zarządzania konfliktami interesów.* ----------

3. *Czy do Nova Krakchemia sp. z o.o. przeniesiono lub udostępniono:* ----------
   a. *klientów i kontrakty handlowe Krakchemia S.A.;* ----------
   b. *dostawców i warunki handlowe wypracowane przez Krakchemia S.A.;* ----------
   c. *pracowników, współpracowników i przedstawicieli handlowych;* ----------
   d. *zapasy, środki trwałe, należności lub środki pieniężne;* ----------
   e. *znaki towarowe, domeny internetowe, bazy danych, know-how oraz materiały marketingowe;* ----------
   f. *prawa do korzystania z magazynów, infrastruktury, systemów informatycznych lub licencji;* ----------
   g. *zamówienia, zapytania ofertowe albo możliwości biznesowe pierwotnie skierowane do Krakchemia S.A.* ----------
4. *Czy Krakchemia S.A. otrzymała odpowiednie wynagrodzenie za każde przekazane aktywo, prawo, usługę, klienta albo możliwość biznesową.* ----------
5. *Porównanie trzydziestu największych klientów i dostawców Krakchemia S.A. przed utworzeniem Nova Krakchemia sp. z o.o. i po jej utworzeniu, ze wskazaniem zmian przychodów, marż, wolumenów sprzedaży i terminów płatności.* ----------

II. KCH Properties sp. z o.o. ----------

Rewident zbada: ----------

1. *Cel gospodarczy utworzenia KCH Properties sp. z o.o.* ----------

2. *Wszystkie aktywa, prawa, środki pieniężne i zobowiązania przekazane lub planowane do przekazania tej spółce. ----------*
3. *Wszystkie umowy pomiędzy Krakchemia S.A. a KCH Properties sp. z o.o., w szczególności dotyczące: ----------*

a) sprzedaży lub najmu nieruchomości; ----------

b) zarządzania nieruchomościami; ----------

   a. *finansowania i pożyczek; ----------*
   b. *świadczenia usług; ----------*
   c. *ustanawiania zabezpieczeń. ----------*

4. *Czy warunki tych transakcji odpowiadały warunkom rynkowym i chroniły interes Krakchemia S.A. ----------*

III. Sprzedaż nieruchomości w Płocku----------

Rewident zbada: ----------

1. *Proces przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w Płocku za kwotę 2.650.000 zł brutto. ----------*
2. *Operaty szacunkowe, wyceny, oferty zakupu i negocjacje poprzedzające zawarcie umowy.-*
3. *Rodzaj, wysokość, datę oraz beneficjenta hipoteki obciążającej nieruchomość. ----------*
4. *Pełny sposób rozdysponowania środków uzyskanych ze sprzedaży, od dnia wpływu ceny na rachunek Krakchemia S.A. do dnia ich ostatecznego wykorzystania. ----------*
5. *Wysokość kapitału, odsetek i innych kosztów spłaconych poszczególnym wierzycielom. ---*
6. *Czy środki ze sprzedaży zostały wykorzystane na spłatę zobowiązań wobec osób albo podmiotów powiązanych oraz czy nie doszło do ich uprzywilejowania względem pozostałych wierzycieli. ----------*
7. *Czy sprzedaż i sposób wykorzystania ceny były gospodarczo uzasadnione i zgodne z interesem Krakchemia S.A. ----------*

IV. Pożyczki i zabezpieczenia udzielone przez Jerzego Mazgaja oraz inne osoby powiązane --------

Rewident zbada wszystkie umowy pożyczek, aneksy i zabezpieczenia zawarte od 1 stycznia 2021 r. pomiędzy Krakchemia S.A. a: ----------

- Jerzym Mazgajem; ----------

- członkami zarządu i rady nadzorczej; ----------

- znaczącymi akcjonariuszami; ----------

- podmiotami kontrolowanymi przez te osoby; ----------

- Nova Krakchemia sp. z o.o.; ----------

- KCH Properties sp. z o.o. ----------

Badanie powinno obejmować: ----------

1. *Faktyczne przekazanie środków do Krakchemia S.A. ----------*
2. *Przeznaczenie otrzymanych pieniędzy. ----------*
3. *Oprocentowanie, prowizje, terminy spłat i inne koszty. ----------*
4. *Ustanowione hipoteki, zastawy, cesje, przewłaszczenia i inne zabezpieczenia. ----------*
5. *Wartość zabezpieczeń w stosunku do wartości finansowania. ----------*
6. *Kwoty oraz daty spłaty kapitału i odsetek. ----------*
7. *Uchwały i zgody organów spółki oraz procedury dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi. ----------*
8. *Porównanie warunków transakcji z warunkami rynkowymi. ----------*
9. *Ocenę, czy osoby powiązane nie zostały uprzywilejowane kosztem Krakchemia S.A. albo pozostałych wierzycieli. ----------*

V. Pozostałe sprzedaże i likwidacje aktywów----------

Rewident zbada wszystkie dokonane od 1 stycznia 2021 r. czynności dotyczące: ----------

- sprzedaży nieruchomości; ----------

- sprzedaży lub likwidacji środków trwałych; ----------

- sprzedaży zapasów poza zwykłym tokiem działalności; ----------

- sprzedaży należności; ----------

- umorzenia lub odpisania należności; ----------

- sprzedaży udziałów, akcji i innych praw; ----------

- przekazania znaków, domen, baz klientów i know-how. ----------

Dla każdej czynności rewident powinien ustalić: ----------

1. *Przedmiot i wartość księgową aktywa. ----------*
2. *Wartość rynkową i sposób jej ustalenia. ----------*
3. *Cenę sprzedaży oraz sposób i termin zapłaty. ----------*
4. *Nabywcę i jego beneficjenta rzeczywistego. ----------*
5. *Powiązania nabywcy z członkami organów i akcjonariuszami Krakchemia S.A. ----------*
6. *Rzeczywisty wpływ środków na rachunki Krakchemia S.A. ----------*
7. *Sposób późniejszego wykorzystania pieniędzy. ----------*

VI. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi ----------

Rewident sporządzi pełne zestawienie wszystkich świadczeń, płatności i rozliczeń pomiędzy Krakchemia S.A. a podmiotami powiązanymi, obejmujące w szczególności: ----------

- zakupy i sprzedaż towarów; ----------

- usługi prawne, doradcze, zarządcze i pośrednictwa; ----------

- wynajem i podnajem; ----------

- pożyczki i zabezpieczenia; ----------

- rozliczenia wzajemnych należności; ----------

- wypłaty wynagrodzeń dodatkowych, odpraw i premii; ----------

- cesje, kompensaty i potrącenia. ----------

Rewident oceni rynkowość tych transakcji, ich uzasadnienie gospodarcze, prawidłowość zatwierdzenia i ujawnienia oraz ich wpływ na sytuację majątkową i płynnościową Krakchemia S.A. ----------

VII. Ustalenia końcowe rewidenta ----------

Sprawozdanie rewidenta powinno wskazywać: ----------

1. *Czy Krakchemia S.A. otrzymała ekwiwalentną wartość za przeniesione aktywa, prawa i działalność. ----------*
1. *Czy jakakolwiek transakcja została przeprowadzona poniżej wartości rynkowej albo bez uzasadnienia gospodarczego. ----------*
2. *Czy występowały konflikty interesów oraz czy były prawidłowo zarządzane. ----------*
3. *Czy osoby lub podmioty powiązane uzyskały korzyści kosztem Krakchemia S.A. ----------*
4. *Czy ujawnienia w raportach okresowych i bieżących były kompletne i zgodne z dokumentami źródłowymi. ----------*
5. *Czy wystąpiła szkoda po stronie Krakchemia S.A., a jeśli tak – jaka jest jej szacunkowa wysokość. ----------*
6. *Jakie osoby uczestniczyły w przygotowaniu, zatwierdzeniu i wykonaniu poszczególnych czynności. ----------*
7. *Czy istnieją podstawy do dochodzenia zwrotu świadczeń, odszkodowania, stwierdzenia bezskuteczności czynności lub odpowiedzialności członków organów. ----------*

VIII. Dokumenty podlegające udostępnieniu rewidentowi----------

Krakchemia S.A. powinna udostępnić rewidentowi w szczególności: ----------
- protokoły i uchwały zarządu, rady nadzorczej, komitetu audytu oraz walnych zgromadzeń; ----
- umowy, aneksy, faktury, noty księgowe i zamówienia; ----------
- pełne wyciągi ze wszystkich rachunków bankowych; ----------
- księgi rachunkowe, dzienniki księgowań i ewidencje analityczne; ----------
- operaty szacunkowe i wyceny; ----------
- dokumenty dotyczące zabezpieczeń; ----------
- dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi; ----------

- korespondencję służbową dotyczącą badanych transakcji; ----------

- CRM, zestawienia klientów, dostawców, marż i przedstawicieli handlowych; ----------

- umowy o pracę i współpracę osób przenoszonych do podmiotów powiązanych; ----------

- dokumentację prawną i księgową Nova Krakchemia sp. z o.o. oraz KCH Properties sp. z o.o.; ---

- dokumenty dotyczące beneficjentów rzeczywistych kontrahentów uczestniczących w badanych transakcjach. ----------

§ 3

Termin rozpoczęcia badania określa się na dzień przypadający 30 dni po dniu podjęcia niniejszej Uchwały. ----------

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia biegłemu rewidentowi wszystkich żądanych przez niego dokumentów dotyczących przedmiotu i zakresu określonego w § 2. ----------

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". ----------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.000 akcji; ----------

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 0,01 %;----------

Łączna liczba ważnych głosów: 1.000 głosów;----------

Liczba głosów „za": 0 głosów; ----------

Liczba głosów „przeciw": 1.000 głosów;----------

Liczba głosów „wstrzymujących się": 0 głosów; ----------

Nie zgłoszono sprzeciwów.----------

U c h w a ł a nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 06 listopada 2026 roku

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 6 listopada 2026 roku ponosi Spółka. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia". ----------

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.000 akcji; ----------
Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 0,01 %;----------
Łączna liczba ważnych głosów: 1.000 głosów;----------
Liczba głosów „za": 1.000 głosów; ----------
Liczba głosów „przeciw": 0 głosów;----------
Liczba głosów „wstrzymujących się": 0 głosów; ----------
Nie zgłoszono sprzeciwów.----------