

**Treść uchwał podjętych podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOWNSTREAM Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
w dniu 15 maja 2023 r.**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku**

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 **Michała Damka**. ----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku
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 2022. -----
 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022. -----
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022. -----
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. -----
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Downstream Spółka Akcyjna

z siedzibą w Krakowie

z dnia 15 maja 2023 roku

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. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie-----

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: -----

1. Sławomir Jarosz-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022

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 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzone za rok 2022, składające się z: -----

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 2.751.408,00 zł -----
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: -89.456,81 zł- -----
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym; -----
5. Rachunku przepływów pieniężnych; -----
6. Informacji dodatkowej. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**
w roku 2022

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 2022 uchwała co następuje: -----

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w roku 2022. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----

- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, z wyłączeniem głosów Pana Michała Damka, dysponujący łącznie 3.167.753 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.753 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.753 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 uchwała co następuje: -----

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

Natalii Górskiej-----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 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 uchwała co następuje: -----

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

Tomaszowi Wykurz -----

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym:-----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

**UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok 2022**

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

Stratę netto w kwocie -89.456,81 zł pokryje się z zysków przyszłych okresów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami,

- stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku

w sprawie: **zmiany zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----

Uchyła się uchwałę nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2017 r. i postanawia się przyznać wynagrodzenie kwartalne za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w kwocie 750,00 zł netto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w kwocie 600,00 zł netto dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej, płatne do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym: -----
- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
 - przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
 - oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku
w sprawie: **umorzenia akcji własnych**

Działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 20/06/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych w celu

umorzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia umorzyć nabyte uprzednio, w dniu 6 kwietnia 2023 r., przez Spółkę akcje własne, tj. 500.000 (pięćset tysięcy) notowanych na rynku NewConnect akcji na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem ISIN PLAUXLM00026, nabytych na podstawie zgody udzielonej w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o nr 20/06/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, w celu umorzenia. -----
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. ----
3. Uzasadnieniem dla umorzenia akcji własnych jest wypełnienie woli akcjonariuszy wyrażonej w wyżej wskazanej uchwale. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku
w sprawie: **obniżenia kapitału zakładowego**

Działając na podstawie art. 360 §1, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 456 Kodeksu spółek handlowych, §6 ust. 1 i §7 Statutu Spółki oraz w z związku z podjętą uchwałą w sprawie umorzenia akcji z dnia 15 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała co następuje: -----

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.593.763,00 zł (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote) do kwoty 2.343.763,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote), to jest o kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez umorzenie 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela nabytych w celu umorzenia, wskazanych w uchwale nr 16 z dnia 15 maja 2023 r., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja umorzenia 500.000 akcji własnych nabytych w tymże celu. -----
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki będzie wymagało przeprowadzenia postępowania określonego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tzw.

- postępowania konwokacyjnego), ponieważ nie zostaje spełniona żadna z przesłanek wyłączających. -----
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: ---

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.343.763,00 zł (dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:-----

- a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,-----
- c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,----
- d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- e) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- f) 1.415.500 (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, -----
- g) 915.500 (dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.” -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Downstream Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia 15 maja 2023 roku
w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Downstream Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: -----

1. Skreśla się: -----
 - a) §5a Statutu Spółki – z uwagi na upływ terminu do objęcia akcji serii G; -
 - b) §11 ust. 4 Statutu Spółki;-----
 - c) §15 ust. 5 Statutu Spółki;-----
 - d) §20 ust. 14 Statutu Spółki;-----
 - e) §27 ust. 2 Statutu Spółki;-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami Statutu podjętymi na niniejszym zgromadzeniu.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu przez Sąd Rejestrowy. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięli udział wszyscy uczestnicy Zgromadzenia, dysponujący łącznie 3.167.754 głosami, stanowiącymi 61,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3.167.754 ważnych głosów, przy czym: -----

- za powyższą uchwałą oddano 3.167.754 głosów, stanowiących 61,06% kapitału zakładowego, -----
- przeciwko powyższej uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- oddano 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----