

# **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 1/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 26.06.2026 r.**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. dokonało wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# PROJEKT

**UCHWAŁA nr 2/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 26.06.2026 r.**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 r. a zakończony 31 grudnia 2025 r. wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego MiŚOT S.A. za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2025 roku.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - 1) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto,
  - 2) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 r. zakończony 31 grudnia 2025 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia stanowiska Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 r. zakończony 31 grudnia 2025 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 a zakończony 31 grudnia 2025.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2025 r. a zakończonym 31 grudnia 2025 r.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2025 r. a zakończonym 31 grudnia 2025 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025, w tym przeznaczenia części zysku na wypłatę dywidendy.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

# PROJEKT

**UCHWAŁA nr 3/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 26.06.2026 r.**  
**w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....
2. ....

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA nr 4/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 26.06.2026 r.**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
rozpoczynający się 1 stycznia 2025 r. a zakończony 31 grudnia 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

#### **§1**

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... zł;
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., który wykazuje zysk netto w wysokości ..... zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ..... zł;
- 4) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 5/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 26.06.2026 r.**  
**w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy**  
**od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w zatwierdza stanowisko Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 r. a zakończony 31 grudnia 2025 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 6/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 26.06.2026 r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników  
oceny sprawozdania finansowego za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego  
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025.**

Na podstawie art. 382 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025, niniejszym postanawia, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok 2025.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA nr 7/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 26.06.2026 r.**

**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 a zakończony 31 grudnia 2025 r.**

Mając na uwadze postanowienia art. 382 § 3(1) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 a zakończony 31 grudnia 2025 r., niniejszym postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2025 a zakończony 31 grudnia 2025 r.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 8/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 26.06.2026 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025  
r. Członkowi Zarządu**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Czuszkowi z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu, w tym pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 9/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 26.06.2026 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025  
r. Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Kossowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu, w tym pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 10/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 26.06.2026 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025  
r. Członkowi Zarządu**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Sebastianowi Kachlowi (Kachel) z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu, w tym pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 rok.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 11/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 26.06.2026 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025  
r. Członkowi Zarządu**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Smalcerz z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu, w tym pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 rok.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 12/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 26.06.2026 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku z wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Wołk-Jankowskiemu – z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 13/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 26.06.2026 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku z wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Joannie Macek-Czuszek – z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku, w tym pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 14/06/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu  
z dnia 26.06.2026 r.**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025  
roku z wykonywanych obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Adamowi Rakowi z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 15/06/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu**  
**z dnia 26.06.2026 r.**  
**w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025**  
**oraz wypłaty dywidendy**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MiŚOT S.A. z siedzibą w Bytomiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie ..... (słownie: .....)  
złotych przeznaczyć w następujący sposób:

1. kwotę ..... (słownie: .....) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
2. pozostałą część zysku netto w kwocie ..... (słownie: .....)  
przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Dywidendą objętych jest ... akcji Spółki. Dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi 0,12 (zero złotych 12/100) złotych.

### § 2

Dzień dywidendy wyznacza się na dzień ... roku.

Dzień wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień ... roku.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.