



Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa
T 913 913 913
centrumklienta@generali.com
generali.pl

SPRAWOZDANIA Z WALNYCH ZGROMADZEŃ

SPÓŁEK ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PORTFELU

GENERALI OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ

GENERALI POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA

ZA OKRES 01.01.2024 – 31.12.2024

Nazwa emitenta: **COMARCH S.A.**
Data NWZA: **3 stycznia 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **829 183**

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P. Elżbietę Filipiak.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 15 pkt 8) Statutu Spółki oraz § 14 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. ustala, iż Rada Nadzorcza obecnej kadencji będzie składać się z 5 do 7 członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Comarch S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) w zw. z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie odwołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. Annę Pruską, ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Comarch S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 8) w zw. z art. 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje p. Marię Jolantę Flis, z dniem 3 stycznia 2024 roku, w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. Annę Pruską do Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. Marcina Kaletę do Zarządu Spółki na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 3 stycznia 2024 roku
w sprawie: zmian w składzie Zarządu Spółki.**

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 3 stycznia 2024 roku, p. Marcina Warwasa do Zarządu Spółki na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **SANOK RUBBER COMPANY S.A.**

Data NWZA: **12 stycznia 2024**

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **1 609 560**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Roberta Leśniaka.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku
z dnia 12 stycznia 2024r. w sprawie określenia wysokości Warunku Wynikowego obowiązującego
w Trzecim Roku Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r.
w sprawie utworzenia programu motywacyjnego**

Na podstawie pkt 3.2. ppkt 3.2.2. Regulaminu Programu Motywacyjnego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego, uchwała się, co następuje:

§1

Wysokość Warunku Wynikowego obowiązującego w Trzecim Roku Programu Motywacyjnego ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022r. sprawie utworzenia programu motywacyjnego, warunkującego możliwość nabywania Akcji przez Uczestników Programu, określa się w sposób następujący: EBITDA w przeliczeniu na jedną akcję Spółki w wysokości 4,85 PLN (słownie: cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **BENEFIT SYSTEMS S.A.**
Data NWZA: **19 lutego 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **230 255**

Uchwała nr 1/19.02.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2/19.02.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3/19.02.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 lutego 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 19 lutego 2024 roku, o godzinie 11:00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką Gravitan Warszawa sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 19 lutego 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Gravitan Warszawa sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 4/19.02.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 lutego 2024 roku
w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej
ze spółką pod firmą: GRAVITAN WARSZAWA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
jako spółką przejmowaną
wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek**

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE”) spółki pod firmą: **BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”) postanawia, co następuje:

§1.

Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „**POŁĄCZENIE**”) ze spółką pod firmą: GRAVITAN WARSZAWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-286), ul. Malborska 39 lok. A4/5, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001036280, REGON 525313988, NIP 5242972494, (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”).

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 15 stycznia 2024 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz Spółki Przejmowanej <https://www.gravitan.pl>.

§3.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

§4.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem Statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.

§5.

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **POENERGIA S.A.**
Data NWZA: **13 marca 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **3 434 228**

Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 marca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana Łukasza Gasińskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 marca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 marca 2024 r.
w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Walne Zgromadzenie”), działając na podstawie art. 444, 445, 447 w zw. z art. 433 § 2, 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), uchwala co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie uchyla obowiązujące na dzień niniejszego Walnego Zgromadzenia upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego udzielone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 29 z dnia 18 czerwca 2021 r. (Artykuł 4 Statutu Spółki) i jednocześnie udziela Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do nowych akcji Spółki, na kolejny nowy okres, na zasadach i w granicach określonych w zmianach do Statutu Spółki określonych w dalszej części niniejszego § 1 ust. 1 Uchwały. W celu uchylenia dotychczasowego oraz udzielenia nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, Walne Zgromadzenie postanawia:

- a) zmienić Artykuł 4 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasową treść Artykuł 4 Statutu Spółki i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„4. Kapitał Docelowy

- 4.1 Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 115.828.368 (słownie: sto piętnaści milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) złotych poprzez emisję nie więcej niż 57.914.184 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) nowych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 (słownie: dwa) złote każda („Nowe Akcje”) („Kapitał Docelowy”).
- 4.2 W granicach Kapitału Docelowego Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
- 4.3 Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/2024 z dnia 13 marca 2024 r., wprowadzającej niniejszy Kapitał Docelowy.
- 4.4 Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia wynikającego z Kapitału Docelowego („Uchwała Emisyjna Zarządu”) zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.
- 4.5 W ramach Kapitału Docelowego Zarząd może wydawać Nowe Akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Cena emisyjna Nowych Akcji nie może być jednak pokryta w drodze potrącenia wierzytelności.
- 4.6 Nowe Akcje mogą być, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela, przy czym akcje imienne mogą być oferowane wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którzy wyrazili na to zgodę, a pozostałym akcjonariuszom Spółki Zarząd zaoferuje wyłącznie akcje zwykłe na okaziciela zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w przypadku emisji Nowych Akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) lub w liczbie nie mniejszej niż określona zgodnie z Artykułem 4.9.8 Statutu Spółki (w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Nowych Akcji).
- 4.7 W związku z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki w granicach upoważnienia wynikającego z Kapitału Docelowego Zarząd nie może przyznawać akcji uprzywilejowanych ani uprawnień osobistych.
- 4.8 W ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru Nowych Akcji w całości lub części.
- 4.9 O ile przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - 4.9.1 *określenia minimalnej oraz maksymalnej liczby Nowych Akcji jakie mogą zostać wyemitowane oraz minimalnej i maksymalnej kwoty, o jaką może zostać podwyższony kapitał zakładowy Spółki w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego;*

- 4.9.2 określenia przedziału ceny emisyjnej na potrzeby budowy księgi popytu lub maksymalnej ceny emisyjnej Nowych Akcji;
- 4.9.3 określenia ostatecznej liczby Nowych Akcji oraz ostatecznej ceny emisyjnej Nowych Akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego;
- 4.9.4 określenia daty (dat), od której (których) Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
- 4.9.5 ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Nowych Akcji oraz sposobu objęcia i proponowania objęcia Nowych Akcji emitowanych w drodze oferty publicznej, w tym wymagającej sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 lub oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i publikacji prospektu, o której mowa w art. 1 ust. 4 Rozporządzenia (UE) 2017/1129;
- 4.9.6 zawierania umów o gwarantowanie emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Nowych Akcji
- 4.9.7 podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Nowych Akcji, praw do Nowych Akcji oraz jednostkowych praw poboru Nowych Akcji (w przypadku emisji z zachowaniem prawa poboru), w tym składania wszelkich wniosków oraz oświadczeń oraz zawierania umów z KDPW oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4.9.8 określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Nowych Akcji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Nowych Akcji lub terminu zawarcia umów objęcia Nowych Akcji oraz ustalenia trybu oraz zasad subskrypcji i przydziału Nowych Akcji, w tym prawa pierwszeństwa oraz sposobu, warunków i terminów jego wykonania, z tym, że w przypadku podjęcia przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru Nowych Akcji
- (a) Zarząd zobowiązany będzie do zaoferowania i przydzielenia w pierwszej kolejności Nowych Akcji uprawnionym akcjonariuszom, o których mowa w Artykule 4.9.8(b) Statutu Spółki z pierwszeństwem przed innymi inwestorami, w takiej liczbie, która w przypadku ich objęcia przez danego uprawnionego akcjonariusza w całości umożliwi mu utrzymanie, po wyemitowaniu Nowych Akcji jego procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia wskazanego przez Zarząd w Uchwale Emisyjnej Zarządu („Dzień Preferencji”) („Prawo Pierwszeństwa”);
- (b) Prawo Pierwszeństwa, o którym mowa w Artykule 4.9.8(a) Statutu Spółki przysługuje każdej osobie lub podmiotowi, który posiada na koniec Dnia Preferencji akcje Spółki reprezentujące nie mniej niż 0,2% kapitału zakładowego Spółki („Próg Pierwszeństwa”) lub znajdował(-a) się w wykazie osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 13 marca 2024 r., sporządzonym zgodnie z art. 406³ i art. 407 Kodeksu spółek handlowych, potwierdzi ten fakt oraz zadeklaruje chęć objęcia Nowych Akcji po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd w sposób i w terminie określonym przez Zarząd w Uchwale Emisyjnej Zarządu („Uprawnieni Inwestorzy”), przy czym: (i) w przypadku oferty publicznej Nowych Akcji przeprowadzonej w oparciu o wyjątek od obowiązku opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego/ofertowego dla celów takiej oferty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udział w takiej ofercie danego Uprawnionego Inwestora nie może skutkować naruszeniem warunków zastosowania takiego wyjątku; oraz (ii) Akcje posiadane przez fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń lub inne podmioty zarządzane przez to samo powszechne towarzystwo emerytalne, to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub tę samą instytucję zarządzającą aktywami będą sumowane dla celów obliczania Progu Pierwszeństwa;
- (c) Każdy z Uprawnionych Inwestorów może wskazać inny podmiot lub osobę, która będzie mogła skorzystać z Prawa Pierwszeństwa zamiast Uprawnionego Inwestora (w całości lub w części) lub równolegle z nim (w części niewykonanej przez takiego Uprawnionego Inwestora) („Desygnowany Uprawniony Inwestor”). W przypadku oferty publicznej Nowych Akcji przeprowadzanej w oparciu o wyjątek od obowiązku opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego/ofertowego zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa dla celów takiej oferty, wykonanie Prawa Pierwszeństwa przez Desygnowanego Uprawnionego Inwestora nie może doprowadzić do braku możliwości zastosowania wyjątku od obowiązku opublikowania ww. dokumentów na potrzeby takiej oferty publicznej Nowych Akcji. Uprawniony Inwestor nie może również wskazać jako Desygnowanego Uprawnionego Inwestora podmiotu lub osoby, w stosunku do których oferowanie Nowych Akcji stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało spełnienia przez Spółkę dodatkowych wymogów prawnych, w tym dokonania rejestracji, zawiadomienia lub zgłoszenia Nowych Akcji lub ich oferty;

(d) W przypadku, gdy po zaoferowaniu i przydziale wszystkich Nowych Akcji objętych Prawem Pierwszeństwa pozostaną nieobjęte Nowe Akcje:

(i) Zarząd w pierwszej kolejności zobowiązany będzie przydzielić pozostałe Nowe Akcje Uprawnionym Inwestorom lub Desygnowanym Uprawnionym Inwestorom (w zależności od przypadku), którzy zadeklarowali chęć objęcia większej liczby Nowych Akcji niż przysługująca im w ramach Prawa Pierwszeństwa, przy czym w przypadku, gdy Uprawnieni Inwestorzy oraz Desygnowani Uprawnieni Inwestorzy (w zależności od przypadku) zadeklarują łącznie zamiar objęcia większej liczby Nowych Akcji niż maksymalna liczba Nowych Akcji, przydział pozostałych Nowych Akcji nastąpi w stosunku do danego Uprawnionego Inwestora oraz jego Desygnowanych Uprawnionych Inwestorów (w zależności od przypadku) proporcjonalnie do procentowego udziału takiego Uprawnionego Inwestora w kapitale zakładowym Spółki, tak jakby łączna liczba Akcji posiadanych przez Uprawnionych Inwestorów uczestniczących (bezpośrednio lub poprzez Desygnowanych Uprawnionych Inwestorów) w przydziale pozostałych Nowych Akcji wynosiła 100% przy czym, w przypadku desygnowania Desygnowanego Uprawnionego Inwestora zgodnie Artykułem 4.9.8 (c), liczba pozostałych Nowych Akcji przydzielonych danemu Uprawnionemu Inwestorowi oraz wszystkim jego Desygnowanym Uprawnionym Inwestorom nie przekroczy łącznie liczby Nowych Akcji, które zostałyby przydzielone takiemu Uprawnionemu Inwestorowi, gdyby nie wyznaczył on żadnych Desygnowanych Uprawnionych Inwestorów; oraz

(ii) Zarząd w dalszej kolejności będzie uprawniony do zaoferowania i przydziału pozostałych Nowych Akcji inwestorom wybranym przez Zarząd według własnego uznania, przy czym w przypadku oferty publicznej Nowych Akcji przeprowadzanej w oparciu o wyjątek od obowiązku opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego/ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla celów takiej oferty, dalsze oferowanie i przydział Nowych Akcji przez Zarząd dowolnie wybranym przez Zarząd inwestorom nie może doprowadzić do braku możliwości zastosowania wyjątku od obowiązku opublikowania ww. dokumentów na potrzeby takiej oferty publicznej Nowych Akcji.

4.9.9 sporządzenia i opublikowania prospektu w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 lub innego dokumentu informacyjnego lub ofertowego, jeśli będzie wymagany lub okaże się potrzebny dla przeprowadzenia oferty Nowych Akcji lub ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym

4. 10 Realizacja przez Zarząd Spółki upoważnienia, o którym mowa w Artykułach 4.9.1, 4.9.2, 4.9.3, oraz 4.9.6 wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. Zgoda Rady Nadzorczej może być wyrażona również po podjęciu stosowanej uchwały przez Zarząd dotyczącej wykonania ww. upoważnień, pod warunkiem zastrzeżenia w uchwale Zarządu konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej. Podejmowanie przez Radę Nadzorczą decyzji w powyższych sprawach stanowi Sprawy Zastrzeżone dla RN oraz Ograniczone Sprawy Zastrzeżone dla RN."

b) zmienić Artykuł 5.5.1 Statutu Spółki poprzez dodanie po punkcie (w) nowego punktu (x) o następującej treści:

„wyrażenie zgody na realizację przez Zarząd Spółki upoważnień, o których mowa w Artykule 4.10."

c) zmienić Artykuł 5.6.1 Statutu Spółki poprzez dodanie po punkcie (j) nowego punktu (k) o następującej treści:

„wyrażenie zgody na realizację przez Zarząd Spółki upoważnień, o których mowa w Artykule 4.10.”

2. Podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione dążeniem do zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi jej sprawne i szybkie uzyskanie finansowania funduszami własnymi w celu dalszej realizacji projektów inwestycyjnych i planów rozwojowych Spółki, w tym w zakresie farm wiatrowych (morskich oraz lądowych) i farm fotowoltaicznych oraz projektów w obszarze technologii wodorowych magazynowania energii i elektromobilności. W ocenie Zarządu finansowanie poprzez emisję nowych akcji Spółki w granicach Kapitału Docelowego jest szczególnie korzystne, ze względu na:
 - a) uproszczenie procedury pozyskania środków finansowych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dzięki braku konieczności zwoływania i odbycia walnego zgromadzenia;
 - b) zmniejszenia kosztów podwyższenia kapitału zakładowego, oraz
 - c) uelastycznienie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, dzięki możliwości oferowania akcji nowej emisji znacznie szybciej oraz w dogodnych dla Spółki momentach, biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby kapitałowe Spółki na danym etapie realizacji planów inwestycyjnych oraz bieżące uwarunkowania rynku kapitałowego, w przeciwieństwie do procedury zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego.

§2

1. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób ustalania ceny emisyjnej akcji Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Opinia Zarządu”).
2. Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z uzasadnieniem wprowadzenia kapitału docelowego przedstawionym w § 1 ust. 2 Uchwały oraz Opinią Zarządu, przyjmuje oraz akceptuje ich treść, uznając je za umotywowane i spełniające tym samym wymagania określone przez KSH.

§3

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 Uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że uchylenie oraz wprowadzenie nowej treści Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 marca 2024 r.

OPINIA ZARZĄDU POLENERGIA S.A.

z dnia 8 lutego 2024 r.

uzasadniająca powody upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”) Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjął niniejszą opinię w dniu 8 lutego 2024 r. w związku z umieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 marca 2024 r. uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki („Uchwała o Ustanowieniu Nowego Kapitału Docelowego”).

1. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części

Propozycja zmian do Statutu Spółki zawarta w Uchwale o Ustanowieniu Nowego Kapitału Docelowego przewidująca wprowadzenie nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki („Nowy Kapitał Docelowy”) jest ściśle związana z celami strategicznymi Spółki obejmującymi dalszą realizację projektów inwestycyjnych i planów rozwojowych Spółki, w tym w zakresie rozwoju i budowy farm wiatrowych (morskich oraz lądowych) oraz farm fotowoltaicznych, jak również dalszego rozwoju projektów w obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii i elektromobilności („Cele Strategiczne”).

Dalsza realizacja Celów Strategicznych w horyzoncie czasowym objętym proponowanym okresem nowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (2024-2027) wymagać będzie ponoszenia przez Spółkę znaczących nakładów inwestycyjnych przez cały powyższy okres.

Na datę niniejszej opinii Zarząd planuje pozyskać dzięki emisji nowych akcji Spółki przeprowadzonych w ramach Nowego Kapitału Docelowego w latach 2024-2027 łączne wpływy w wysokości do ok. 3,4 mld złotych. Zarząd wskazuje przy tym, że ostateczna liczba wyemitowanych akcji Spółki zależeć będzie od uwarunkowań rynkowych oraz wrażliwości cenowej popytu na akcje Spółki, a tym samym może być niższa niż maksymalna możliwa do wyemitowania w ramach Nowego Kapitału Docelowego liczba akcji Spółki.

Na datę niniejszej opinii Zarząd przewiduje następującą alokację środków pozyskanych z ofert publicznych nowych akcji Spółki emitowanych w ramach Nowego Kapitału Docelowego w latach 2024-2027:

- ok. 85-95% - rozwój projektów morskich farm wiatrowych, w tym nakłady kapitałowe na budowę projektów MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, jak również dalszy rozwój projektu MFW Bałtyk I;
- do 10% - rozwój lądowych projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych, w tym rozwój wybranych aktywów rumuńskich do fazy RTB oraz budowa farmy fotowoltaicznej Rajkowy; oraz
- do 5% - dalszy rozwój projektów w obszarze technologii wodorowych, magazynowania energii i elektromobilności, w tym kontynuacja rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów, budowa projektu H2Hub Nowa Sarzyna oraz wstępne fazy rozwoju innych projektów wodorowych,

przy czym ostateczny sposób wykorzystania wpływów z emisji może różnić się od prezentowanego powyżej, w zależności od potrzeb kapitałowych i uwarunkowań zewnętrznych.

W ocenie Zarządu, zapewnienie możliwości finansowania dalszej realizacji Celów Strategicznych wymaga stworzenia elastycznych mechanizmów finansowania kapitałem własnym na warunkach konkurencyjnych dla finansowania dłużnego, które z perspektywy obecnej sytuacji makroekonomicznej w Polsce jest i może być w przyszłości mniej korzystne niż finansowanie kapitałem własnym. Ponadto udzielenie finansowania dłużnego może wymagać od Spółki posiadania w części środków własnych na realizację Celów Strategicznych, które Spółka może uzyskać również poprzez finansowanie kapitałem własnym.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Spółki doszedł do przekonania, że najkorzystniejszym z perspektywy interesów Spółki jest zapewnienie możliwości długoterminowego finansowania realizacji Celów Strategicznych również poprzez przeprowadzenie jednej lub większej liczby emisji nowych akcji Spółki przez Zarząd w ramach Nowego Kapitału Docelowego, zsynchronizowanych z występującymi w danym okresie rzeczywistymi potrzebami płynnościowymi Spółki. W ocenie Zarządu Kapitał Docelowy umożliwi w szczególności:

- uproszczenie procedury pozyskania środków finansowych w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dzięki braku konieczności zwoływania i odbycia walnego zgromadzenia;
- zmniejszenie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego; oraz

- uelastycznienie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, dzięki możliwości oferowania akcji nowej emisji znacznie szybciej oraz w dogodnych dla Spółki momentach, biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby kapitałowe Spółki na danym etapie realizacji Celów Strategicznych oraz bieżące uwarunkowania rynku kapitałowego, co umożliwi w szczególności podejmowanie szybkich decyzji biznesowych w zakresie realizacji Celów Strategicznych.

W ocenie Zarządu Spółki, finansowanie poprzez emisję nowych akcji, w przypadku zachowania prawa poboru, byłoby mniej korzystne dla Spółki niż emisja nowych akcji w ramach Nowego Kapitału Docelowego umożliwiającą przeprowadzenie emisji w formule przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated book building) bez obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu Spółki.

Każda emisja z zachowaniem prawa poboru byłaby procesem zdecydowanie dłuższym (o co najmniej kilka miesięcy), droższym oraz wymagającym sporządzenia i zatwierdzenia prospektu Spółki, co w dalszym stopniu zwiększa koszty emisji (koszty dodatkowego doradztwa) oraz wiąże się z wielomiesięcznym operacyjnym obciążeniem dla pracowników oraz Zarządu Spółki (przygotowanie prospektu i postępowanie w sprawie jego zatwierdzenia).

Jednocześnie celem Zarządu nie jest pozbawienie możliwości uczestniczenia w ofertach publicznych nowych akcji Spółki jej dotychczasowych akcjonariuszy, a wyłącznie jego ograniczenie w zakresie niezbędnym dla zapewnienia elastycznych ram pozyskiwania kapitału, w tym umożliwienia przeprowadzenia oferty nowych akcji Spółki bez konieczności sporządzenia i zatwierdzenia prospektu Spółki na potrzeby takiej oferty. Zarząd nie wyklucza również przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki w ramach oferty wymagającej sporządzenia i zatwierdzenia prospektu Spółki, jeżeli pozwolą na to ramy czasowe realizacji poszczególnych Celów Strategicznych.

Uwzględniając powyższe, zgodnie z zaproponowanym projektem Uchwały o Ustanowieniu Nowego Kapitału Docelowego, przewiduje się przyznanie w przypadku każdej emisji nowych akcji Spółki w ramach Nowego Kapitału Docelowego prawa pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających akcje Spółki reprezentujące co najmniej 0,2% kapitału zakładowego Spółki przy czym: (i) w przypadku oferty publicznej nowych akcji o wyjątek od obowiązku opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego/ofertowego dla celów takiej oferty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, udział w takiej ofercie danej Uprawnionego Inwestora nie może skutkować naruszeniem warunków zastosowania takiego wyjątku; oraz (ii) akcje posiadane przez fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń lub inne podmioty zarządzane przez to samo powszechne towarzystwo emerytalne, to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub tę samą instytucję zarządzającą aktywami będą sumowane dla celów obliczania progu pierwszeństwa.

Każdy z Uprawnionych Inwestorów będzie również mógł wskazać inny podmiot lub osobę, która będzie mogła skorzystać z prawa pierwszeństwa zamiast niego (w całości lub w części) lub równolegle z nim (w części niewykonanej przez takiego Uprawnionego Inwestora) („Desygnowany Uprawniony Inwestor”), przy czym w przypadku oferty publicznej nowych akcji przeprowadzanej w oparciu o wyjątek od obowiązku opublikowania prospektu lub innego dokumentu informacyjnego/ofertowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla celów takiej oferty, wykonanie prawa pierwszeństwa przez Desygnowanego Uprawnionego Inwestora nie może doprowadzić do braku możliwości zastosowania wyjątku od obowiązku opublikowania ww. dokumentów na potrzeby takiej oferty publicznej nowych akcji. Uprawniony Inwestor nie będzie mógł również wskazać jako Desygnowanego Uprawnionego Inwestora podmiotu lub osoby, w stosunku do których oferowanie nowych akcji Spółki stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało spełnienia przez Spółkę dodatkowych wymogów prawnych, w tym dokonania rejestracji, zawiadomienia lub zgłoszenia nowych akcji lub ich oferty.

Celem Zarządu jest oferowanie nowych akcji w pierwszej kolejności Uprawnionym Inwestorom (lub Desygnowanym Uprawnionym Inwestorom w zależności od przypadku), a dopiero w dalszej kolejności, w zakresie w jakim nie wyrazili oni zainteresowania objęciem nowych akcji, inwestorom zewnętrznym.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, na datę niniejszej opinii prawo pierwszeństwa objęłoby akcjonariuszy reprezentujących łącznie ok. 98% kapitału zakładowego Spółki.

Projekt Uchwały o Ustanowieniu Nowego Kapitału Docelowego przewiduje również wymóg zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą kluczowych parametrów każdej emisji nowych akcji (minimalna oraz maksymalna liczba emitowanych akcji, przedział ceny emisyjnej na potrzeby budowania księgi popytu, ostateczna cena emisyjna oraz ostateczna liczba emitowanych akcji).

W ocenie Zarządu zaproponowane rozwiązanie zabezpiecza jednocześnie interesy Spółki i jej akcjonariuszy. Z jednej strony Spółka uzyskuje elastyczny instrument finansowania realizacji Celów Strategicznych, a z drugiej akcjonariusze Spółki są zabezpieczeni przed negatywnymi skutkami rozwodnienia udziałowego (umożliwienie uczestniczenia w ofercie nowych akcji Spółki Uprawnionych Inwestorów (bezpośrednio lub pośrednio poprzez ich Desygnowanych Uprawnionych Inwestorów) reprezentujących ok. 98% kapitału zakładowego Spółki oraz wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru przy każdej emisji nowych akcji) oraz rozwodnienia ekonomicznego (rynkowy mechanizm ustalenia ceny emisyjnej oraz wymóg zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą kluczowych parametrów każdej emisji nowych akcji w ramach Nowego Kapitału Docelowego).

2. Sposób ustalenia ceny emisyjnej

Zgodnie z projektem Uchwały o Ustanowieniu Nowego Kapitału Docelowego, cena emisyjna nowych akcji będzie ustalona przez Zarząd, z zastrzeżeniem wymogu jej akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki w ramach każdej emisji nowych akcji w granicach Nowego Kapitału Docelowego.

Intencją Zarządu jest ustalenie ceny emisyjnej w oparciu o wyniki procedury budowania księgi popytu, umożliwiającej weryfikację poziomu zainteresowania akcjonariuszy objętych prawem pierwszeństwa oraz inwestorów zewnętrznych, z uwzględnieniem wrażliwości cenowej popytu na akcje Spółki, aktualnej sytuacji na rynkach finansowych, jak również rzeczywistego zapotrzebowania Spółki na kapitał w danym okresie.

Interesy akcjonariuszy Spółki w ramach procesu ustalania ceny emisyjnej zabezpieczone będą poprzez wymóg zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą kluczowych parametrów każdej emisji nowych akcji w granicach Nowego Kapitału Docelowego (w tym przedziałów ceny emisyjnej na potrzeby procedury budowania księgi popytu oraz ostatecznej ceny emisyjnej), jak również poprzez bezpośredni wpływ akcjonariuszy (Uprawnionych Inwestorów lub ich Desygnowanych Uprawnionych Inwestorów) objętych prawem pierwszeństwa na ustalenie ceny emisyjnej w ramach procedury budowy księgi popytu.

3. Wnioski

Wskazane w niniejszej opinii czynniki sprawiają, że przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w granicach Nowego Kapitału Docelowego jest uzasadnione ekonomicznie i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również proponowany sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie Uchwały o Ustanowieniu Nowego Kapitału Docelowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **BENEFIT SYSTEMS S.A.**
Data NWZA: **25 marca 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **223 455**

Uchwała nr 1/25.03.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2/25.03.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3/25.03.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 25 marca 2024 roku, o godzinie 11:00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółkami: (i) Fit 1 sp. z o.o.; (ii) Fit 2 sp. z o.o.; (iii) Fit 3 sp. z o.o.; (iv) Fit 4 sp. z o.o.; (v) Fit and More sp. z o.o.; (vi) Concept Self Investment sp. z o.o.; (vii) Sport Operator sp. z o.o.; (viii) Manufaktura Zdrowia sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 25 marca 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: (i) Fit 1 sp. z o.o.; (ii) Fit 2 sp. z o.o.; (iii) Fit 3 sp. z o.o.; (iv) Fit 4 sp. z o.o.; (v) Fit and More sp. z o.o.; (vi) Concept Self Investment sp. z o.o.; (vii) Sport Operator sp. z o.o.; (viii) Manufaktura Zdrowia sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4/25.03.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 25 marca 2024 roku
w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej
ze spółkami: FIT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FIT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FIT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FIT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FIT AND MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CONCEPT SELF INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPORT OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MANUFAKTURA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek
„Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE”) spółki pod firmą: **BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) postanawia, co następuje:

§1.

Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „POŁĄCZENIE”) ze spółkami:

(i) FIT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000993239, REGON: 523184328, NIP: 5273020197 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1”),

(ii) FIT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000993343, REGON: 523192322, NIP: 5273020381 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2”),

(iii) FIT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001020039, REGON: 524484972, NIP: 5273043413 dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 3”),

(iv) FIT 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001049289, REGON: 525942075, NIP: 5273067922 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 4”),

(v) FIT AND MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836356, REGON: 385866267, NIP: 9512500437 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 5”),

(vi) CONCEPT SELF INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839110, REGON: 385959715, NIP: 9512500897 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 6”),

(vii) SPORT OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839079, REGON: 385959862, NIP: 5213895696 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 7”),

(viii) MANUFAKTURA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zabierzowie (32-080), ul. Krakowska 280, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769214, REGON: 382465409, NIP: 5130258828 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 8”),

(dalej łącznie Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3, Spółka Przejmowana 4, Spółka Przejmowana 5, Spółka Przejmowana 6, Spółka Przejmowana 7 i Spółka Przejmowana 8 jako „SPÓŁKI PRZEJMOWANE”).

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 22 lutego 2024 r., opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek.

§3.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

§4.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem Statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.

§5.

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiejkolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **BENEFIT SYSTEMS S.A.**
Data NWZA: **24 kwietnia 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **220 673**

Uchwała nr 1/24.04.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2/24.04.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3/24.04.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 24 kwietnia 2024 roku, o godzinie 11:00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółkami: (i) Total Fitness sp. z o.o.; (ii) Saturn Fitness Group sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 24 kwietnia 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: (i) Total Fitness sp. z o.o.; (11) Saturn Fitness Group sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4/24.04.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej
ze spółkami: TOTAL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SATURN FITNESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE”) spółki pod firmą: **BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) postanawia, co następuje:

§1

Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „POŁĄCZENIE”) ze spółkami:

- (i) TOTAL FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-389), Al. Bohaterów Września 9, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920049, REGON: 3 89965227, NIP: 7011051683 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1”),
 - (ii) SATURN FITNESS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (01-934), ul. Arkuszowa 18, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989995, REGON: 522994500, NIP: 1182247148 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2”),
- (dalej łącznie Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 jako „SPÓŁKI PRZEJMOWANE”).

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 22 marca 2024 r., opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek.

§3

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

§4

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem Statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.

§5

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiejkolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5/24.04.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 24 kwietnia 2024 roku
w sprawie zmiany
„Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.”.

§1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1, art. 90d ust. 6 oraz art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następujących zmian w treści Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A. („Polityka”):

1. Zmienia się § 9 ust. 2 Polityki nadając mu następujące brzmienie:
„Poza stałym wynagrodzeniem zasadniczym, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do dodatkowych świadczeń oferowanych przez Spółkę.”
2. Zmienia się § 10 ust. 6 Polityki nadając mu następujące brzmienie:
„Proporcja pomiędzy stałymi a zmiennymi składnikami wynagrodzenia Członków Zarządu wypłaconych w danym roku obrotowym (w tym premii i innych świadczeń, za wyjątkiem wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych) wynosi do 150%, przy czym o maksymalnej wysokości premii możliwej do uzyskania w danym roku decyduje zgodnie z ust. 2 powyżej Rada Nadzorcza.”
3. Dodaje się § 10 ust. 10 Polityki o następującej treści:
„Jeżeli do przyznania wynagrodzenia zmiennego konieczne jest spełnienie określonych kryteriów, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, Rada Nadzorcza stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do wynagrodzenia zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze finansowym jest oparta o dane z opublikowanego przez Spółkę sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich kryteriów.”
4. Dodaje się § 11 ust. 3 Polityki o następującej treści:
„Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych należne za dany rok obrotowy nie może przekroczyć 2500% stałego składnika wynagrodzenia należnego za dany rok obrotowy.”
5. Zmienia się opis tytułu IX Polityki na „IX. ZATWIERDZENIE, PUBLIKACJA I ZMIANY POLITYKI” i dodaje się § 19 ust. 3 Polityki o następującej treści:
„Zmiany Polityki dotyczyły: (i) wskazania metod stosowanych w celu określenia czy spełnione zostały kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, (ii) doprecyzowanie sposobu określenia proporcji, w szczególności wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych do wynagrodzenia stałego.”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Polityki uwzględniającego przyjęte zmiany.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6/24.04.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 kwietnia 2024 roku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść §6 statutu Spółki w brzmieniu:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.933.542,00 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa) złote i jest podzielony na 2.933.542,00 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści dwie) akcje zwykłe o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:
 - (a) 2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842;
 - (b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B200000;
 - (c) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 r.;
 - (d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 r.;
 - (e) 74.700 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 r.;
 - (f) 184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
2. Akcje na okaziciela serii A zostały wydane w zamian za udziały w spółce Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §1, w wyniku przekształcenia tej spółki zgodnie z Tytułem IV Działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i pokryte zostały majątkiem spółki przekształcanej.
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych i dzieli się na: 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N wyemitowanych przez Spółkę.
5. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane przez posiadaczy:
 - a) warrantów subskrypcyjnych serii K1 do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 - b) warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2025 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §2 lit. a uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku lub do dnia 31 grudnia 2026 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §4 ust. 2 lit. b uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku;
 - c) warrantów subskrypcyjnych serii L do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 - d) warrantów subskrypcyjnych serii Ł do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 - e) warrantów subskrypcyjnych serii M do dnia 31 grudnia 2025 roku;warrantów subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 roku.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.958.292,00 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) złote i jest podzielony na 2.958.292,00 (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:
 - (g) 2.204.842 (dwa miliony dwieście cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A0000001 do A2204842;
 - (h) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od B000001 do B200000;

- (i) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 r.;
 - (j) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19/31.05.2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2012 r.;
 - (k) 74.700 (siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda objętych wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 21/15.06.2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2016 r.;
 - (l) 184.000 (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda;
 - (m) 24.750 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
- 2. Akcje na okaziciela serii A zostały wydane w zamian za udziały w spółce Benefit Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w §1, w wyniku przekształcenia tej spółki zgodnie z Tytułem IV Działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) i pokryte zostały majątkiem spółki przekształcanej.
 - 3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.250,00 zł (słownie: sto tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na: 100.250,00 zł (słownie: sto tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
 - 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii K1, K2, L, Ł, M oraz N wyemitowanych przez Spółkę.
 - 5. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane przez posiadaczy:
 - a) warrantów subskrypcyjnych serii K1 do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 - b) warrantów subskrypcyjnych serii K2 do dnia 31 grudnia 2025 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §2 lit. a uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku lub do dnia 31 grudnia 2026 roku w przypadków spełnienia się kryteriów udziału określonych w §4 ust. 2 lit. b uchwały nr 4/03.02.2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lutego 2021 roku;
 - c) warrantów subskrypcyjnych serii L do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 - d) warrantów subskrypcyjnych serii Ł do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 - e) warrantów subskrypcyjnych serii M do dnia 31 grudnia 2025 roku;
 - f) warrantów subskrypcyjnych serii N do dnia 31 grudnia 2026 roku.”

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym od dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmiany statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwały nr 6/24.04.2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 kwietnia 2024 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **Alior Bank S.A.**

Data WZA: **26 kwietnia 2024**

24 maja 2024 – po przerwie

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **6 993 535**

Uchwała Nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Łukasza Sieczki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
 - b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
 - c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2023 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2023 rok.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku.
7. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zestawienia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna.
8. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Raportu z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2023 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2023

- rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2023 rok”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Alior Bank S.A.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółki Akcyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank Spółka Akcyjna działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 24 (dwudziestego czwartego) maja 2024 (dwa tysiące dwudziestego czwartego) roku, do godziny 12.00 (dwunastej), która to przerwa ma się rozpocząć się w trakcie rozpatrywania punktu 17 porządku obrad, po głosowaniu nad zgłoszonymi kandydaturami na członków Rady Nadzorczej. Wznowienie obrad nastąpi w siedzibie Alior Banku Spółki Akcyjnej, ulica Łopuszańska 38C, 02-232 Warszawa, w Centrum Szkoleniowo-Rekrutacyjnym, na pierwszym piętrze.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku
Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku**

§ 1

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki
Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 lit. a) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **89 846 836 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **1 987 444 tys. zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk w kwocie **3 037 441 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 037 441 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **43 851 tys. zł**,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023
roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 lit. b) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę **90 134 134 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto dla Grupy Kapitałowej Banku w wysokości **2 030 125 tys. zł**,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zysk w kwocie **3 080 088 tys. zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 079 725 tys. zł**,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **44 884 tys. zł**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2023 roku obejmującego Sprawozdanie Zarządu z
działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdania Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A.
na temat informacji niefinansowych za 2023 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 lit. a-c) Statutu Alior Bank S.A. w związku z art. 55 ust 2a i nast. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2023 roku obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. oraz Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. na temat informacji niefinansowych za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: sposobu podziału zysku Banku za rok obrotowy 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2) Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku z działalności w roku obrotowym za 2023, w łącznej kwocie 1 987 444 136,08 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści sześć złotych i 8/100), przeznaczony zostanie w następujący sposób:

1) przeznaczenie części zysku w kwocie 577 048 640,22 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem milionów czterdzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych i 22/100) na wypłatę dywidendy,

2) przeznaczenie pozostałej części zysku w kwocie 1 410 395 495,86 zł (słownie: jeden miliard czterysta dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i 86/100) na kapitał zapasowy, w tym niepodlegający podziałowi zysk osiągnięty na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 17 427 487,36 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych i 36/100).

§ 2

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 4,42 zł (słownie: cztery złote i 42/100).

§ 3

Dzień dywidendy ustala się na dzień 10 maja 2024 roku.

§ 4

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 maja 2024 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: stanowiska Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w kwestii oceny
funkcjonowania obowiązującej w Banku polityki wynagradzania

§ 1

Zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. oraz uwzględniając „Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w roku 2023” przedstawiony

przez Radę Nadzorczą Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ocenia, że obowiązująca w Banku polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków
Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Alior Bank S.A. w zw. z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje zaktualizowaną „Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 11/ 2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: dokonania oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej
Alior Bank S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Alior Bank S.A. w zw. z § 10 ust. 7 „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.” („Polityka Doboru i Oceny”), uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza pozytywną ocenę zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku na koniec roku obrachunkowego 2023 i stwierdza, że Rada Nadzorcza Banku w roku obrachunkowym 2023 spełniała określone Polityką Doboru i Oceny wymogi, w tym w szczególności:

- a) odpowiednia liczba jej członków spełniała kryteria niezależności;
- b) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości;
- c) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych;
- d) odpowiednia liczba jej członków posiadała wymaganą wiedzę i umiejętności w zakresie sektora finansowego;
- e) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Banku posiadali co najmniej wysoki poziom kompetencji przewodniczenia posiedzeniom
- f) Rada Nadzorcza Banku posiadała jako organ wymagany poziom pozostałych kompetencji;
- g) członkowie Rady Nadzorczej Banku deklarowali gotowość do poświęcania wystarczającej ilości czasu w ramach wykonywania ich obowiązków jako członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna**

z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: wyrażenia opinii na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku
„Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank
S.A. za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1b) Statutu Alior Bank S.A., wyraża pozytywną opinię na temat przedłożonego przez Radę Nadzorczą Banku „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2023 rok”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie: oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania
Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. oraz skuteczności jej działania

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, na podstawie § 17 ust. 2 pkt 11) Statutu Alior Bank S.A. oraz zgodnie z rekomendacją 8.9 *Rekomendacji Z* dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego na mocy Uchwały Nr 289/2020 z dnia 9 października 2020 r., uchwała co następuje:

§ 1

Mając na uwadze następujące regulacje wewnętrzne Banku w zakresie dotyczącym funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku:

- Statut Alior Bank S.A.,
- Regulamin Organizacyjny Alior Bank S.A.,
- Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin funkcjonowania Komitetu ds. Ryzyka Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Regulamin Komitetu ds. Strategii i Rozwoju Banku Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.,
- Uchwała Rady Nadzorczej Banku odnosząca się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2023 r.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku pozytywnie ocenia adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Na podstawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Alior Banku Spółki Akcyjnej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2023 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku pozytywnie ocenia skuteczność działania Rady Nadzorczej Banku w 2023 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: zmiany Statutu Alior Bank Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu Alior Bank S.A., uchwała się, co następuje:-

§ 1

Zmienia się Statut Banku w ten sposób, że § 7 ust. 2 pkt 5) Statutu Banku w dotychczasowym brzmieniu:

„5) prowadzenie działalności maklerskiej”,

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5) prowadzenie działalności maklerskiej obejmującej:

- a) przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- b) wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt a) powyżej, na rachunek dającego zlecenie, c) nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych,-
- d) doradztwo inwestycyjne,
- e) oferowanie instrumentów finansowych,
- f) przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych.”

§ 2

Walne Zgromadzenie Banku upoważnia Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku, z uwzględnieniem zmiany wynikającej z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od wpisania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje Ernesta Gerarda Bejdę ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała Nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje Pawła Wojciecha Knopa ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała Nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna

z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje Małgorzatę Erlich – Smurzyńską ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**Uchwała Nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje Jacka Kija ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**Uchwała Nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje Marka Pietrzaka ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**Uchwała Nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odwołuje Dominika Mikołaja Witka ze składu Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**Uchwała Nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku**

w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Artura Chołody na członka Rady Nadzorczej Banku;

- 1) powołuje Pana Artura Chołody w skład Rady Nadzorczej Banku, z dniem 27 kwietnia 2024 r., na okres wspólnej kadencji, obejmującej 4 (cztery) pełne lata obrotowe 2025-2028. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2025.

- 2) Powołanie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, nastąpi pod warunkiem złożenia przez Pana Artura Chołody skutecznych rezygnacji z pełnionych funkcji wymienionych w oświadczeniu złożonym przez Niego w dniu 25 kwietnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała Nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Radosława Grabowskiego na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Radosława Grabowskiego w skład Rady Nadzorczej Banku na okres wspólnej kadencji, obejmującej 4 (cztery) pełne lata obrotowe 2025-2028. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMAO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała Nr 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Macieja Gutowskiego na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Macieja Gutowskiego w skład Rady Nadzorczej Banku, na okres wspólnej kadencji, obejmującej 4 (cztery) pełne lata obrotowe 2025-2028. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 24/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Artura Kucharskiego na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Artura Kucharskiego w skład Rady Nadzorczej Banku, na okres wspólnej kadencji,

obejmującej 4 (cztery) pełne lata obrotowe 2025-2028. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 25/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Jarosława Mastalerza na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Jarosława Mastalerza w skład Rady Nadzorczej Banku, na okres wspólnej kadencji, obejmującej 4 (cztery) pełne lata obrotowe 2025-2028. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 26/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
w sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Jana Zimowicza na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Jana Zimowicza w skład Rady Nadzorczej Banku, na okres wspólnej kadencji, obejmującej 4 (cztery) pełne lata obrotowe 2025-2028. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

PO PRZERWIE

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku S.A.
zwołane na dzień 26 kwietnia 2024 r. obradujące po przerwie w dniu 24 maja 2024 r.

Uchwała Nr 27/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Grzegorzowi Olszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 28/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Pawłowi Władysławowi Broniewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 4 kwietnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 29/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Radomirowi Gibale** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 30/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Szymonowi Kamińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 31/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Rafałowi Gedyminiowi Litwińczukowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 32/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Tomaszowi Miklasowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 33/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Jackowi Polańczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 34/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Pawłowi Leszkowi Tymczyszynowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 35/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Filipowi Aleksandrowi Majdowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 36/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Ernestowi Gerardowi Bejdzie** absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 37/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Pani **Małgorzacie Erlich- Smurzyńskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 38/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Jackowi Kij** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 3 sierpnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 39/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Pawłowi Wojciechowi Knopowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 40/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Arturowi Jarosławowi Kucharskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 3 sierpnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 41/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Markowi Pietrzakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 42/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Pawłowi Śliwie** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 43/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Banku absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3) Statutu Alior Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela Panu **Dominikowi Mikołajowi Witkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **Wawel S.A.**
Data WZA: **30 kwietnia 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **99 213**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Łatałę.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku
w sprawie wyboru Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Konik.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1) Statutu Spółki zatwierdza: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2023 rok, obejmujące przedstawione przez Zarząd Wawel S.A. w Krakowie i zbadane przez Radę Nadzorczą Spółki oraz biegłych rewidentów z firmy PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 811 339 406,97 zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące sumę w kwocie 71 097 135,36 zł,

w tym:

zysk netto z działalności kontynuowanej w kwocie 72 083 402,00 zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę 58 178 675, 36 zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące **zwiększenie** stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. o kwotę 62 730 241, 72 zł,
- noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r., sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2023 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 4) Statutu Spółki uchwala, że zysk netto Spółki za 2023 rok obrotowy z działalności kontynuowanej w kwocie: **72 083 402,00 PLN** zostanie przeznaczony na:

- dywidendę w kwocie : **45 214 610,00 PLN**
- kapitał zapasowy w kwocie : **26 868 792,00 PLN**

Postanawia się, że:

- a) dywidenda na 1 akcję wynosi : **35.00 PLN brutto**
- b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień **20.06.2024 r.**
- c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień **03.07. 2024 r.**

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Dz.U.2022.2554 t.j. z dnia 2022.12.09) pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zbadane przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orlowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie złożonych przez Zarząd sprawozdań z

działalności Spółki za 2023 rok udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku**

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Laurze Opferkuch absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok udziela Pani Laurze Opferkuch – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku**

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok udziela Panu Eugeniuszowi Małkowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku**

w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Baładze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok udziela Panu Pawłowi Baładze – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Christoph Koehnlein absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok udziela Panu Christoph Koehnlein – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Prof. Dr. Eckart Seith absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok udziela Panu Prof. Dr. Eckart Seith – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Max Alexander Schaeuble absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok udziela Panu Max Alexander Schaeuble – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 3) Statutu Spółki oraz na podstawie złożonego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok udziela Panu Tomaszowi Stankiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości gruntowych położonych w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę:

1) nieruchomości gruntowej położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Dobczyce) dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr: KR2Y/00031159/3, składającej się z niezabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 127/6, o pow. 0.3562 ha,

oraz

2) nieruchomości gruntowej położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, powiat myślenicki gmina Dobczyce) dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00028257/6 , składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych o numerach 128/2 i 128/3, o pow. odpowiednio 0.2502 ha i 0.0433 ha (łączna powierzchnia 0,2935 ha)

łącznie zwane [„**Nieruchomości**”].

§ 2

Nabycie Nieruchomości nastąpi za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości położonej w Krakowie, ul. Kącik 20 (województwo małopolskie, miasto Kraków)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, ul. Kącik 20 (województwo małopolskie, miasto Kraków, obręb 0013 Podgórze) dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: KR1P/00003110/0, składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej numer 134/5 i niezabudowanej działki ewidencyjnej numer 134/9, o powierzchni łącznej 0,3904 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej decyzją Wojewody Krakowskiego z dnia 23 kwietnia 1992 roku (znak: GG.III.7224/35/92/Ga) w użytkowanie wieczyste Spółce - na okres 99 lat licząc od dnia 5 grudnia 1990 roku.

§ 2

Nabycie własności nieruchomości, o której mowa w § 1 powyżej nastąpi na warunkach określonych w art. 198g ust. 1 i art. 198h ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), za cenę wyliczoną zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 198 g – 198l) oraz Procedurą opracowaną przez Urząd Miasta Krakowa Wydział Skarbu Miasta pn.: „Sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Gminy Miejskiej Kraków, na żądanie użytkownika wieczystego”.

§ 3

Nabycie Nieruchomości nastąpi za cenę ustaloną zgodnie z § 2 powyżej po uzyskaniu przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej.

§ 4

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę lokalu niemieszkalnego położonego w Krakowie, ul. Łokietka 8D/U3 (województwo małopolskie, miasto Kraków) wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie dla Spółki lokalu niemieszkalnego położonego w Krakowie, ul. Łokietka 8D/U3 (województwo małopolskie, powiat Kraków, miasto Kraków, dzielnica Krowodrza) o powierzchni 84,3800 m², dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: KR1P/00592161/7, wraz z udziałem wynoszącym 1392270/41735265 w nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie (województwo małopolskie, powiat Kraków, miasto Kraków, dzielnica Krowodrza) dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa –

Podgórze w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer: KR1P/00530005/4, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 88/7, o pow. 0,0656 ha.

§ 2

Nabycie Nieruchomości nastąpi za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Wawel S.A. w Krakowie z dnia 30.04.2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie
(województwo małopolskie, gmina Dobczyce) oznaczonej jako działki ewidencyjne
nr 127/4 i 127/5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie, działając zgodnie z art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 pkt 9) Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Niezdowie (województwo małopolskie, gmina Dobczyce) dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, V Zamięscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr: KR2Y/00028240/4, o łącznej pow. 0,6492 ha, składającej się z niezabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 127/4 i działki ewidencyjnej o numerze 127/5, na której posadowione są dwa budynki przemysłowy i biurowy.

§ 2

Nabycie nieruchomości, o której mowa w § 1 powyżej, nastąpi za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

§ 3

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych celem realizacji czynności wskazanych w § 1 powyżej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **MENNICA POLSKA S.A.**
Data WZA: **7 Maja 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **5 415 041**

Uchwała nr 1
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Dominikę Zofię Kozicką-Korbońską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony **na stronie internetowej Spółki w dniu 9 kwietnia 2024 roku** oraz w formie **raportu bieżącego Spółki nr 11/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku** w następującym brzemieniu:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2023.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej - Filipiuk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

roku.

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 7 czerwca 2023 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki Mennica Polska S.A.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
- 26) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.
- 27) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
- 28) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 3
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **689 209 tys. zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych);
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **51 198 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) / **51 197 667,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **-4 tys. zł** (słownie: minus cztery tysiące złotych) oraz całkowite

dochody ogółem w kwocie **51 194 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2023 roku o kwotę **162 470 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **46 086 tys. zł** (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 4
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mennicy
Polskiej S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Mennica Polska S.A., sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **1 090 175 tys. zł** (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
2. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **117 050 tys. zł** (słownie: sto siedemnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych);
3. Skonsolidowane Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące inne całkowite dochody netto w kwocie **-4 tys. zł** (słownie: minus cztery tysiące złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie **117 046 tys. zł** (słownie: sto siedemnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych);
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w 2023 roku o kwotę **164 565 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego Akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę **1 401 tys. zł** (słownie: jeden milion czterysta jeden tysięcy złotych);
6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. oraz Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6

z dnia 7 maja 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w kwocie 51.197.667,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) w całości na wypłatę dywidendy.

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić dywidendę w kwocie 1,25 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 63.858.988,75 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), przy czym:

- kwota 51.197.667,00 zł /pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem/ zostanie wypłacona z zysku Spółki osiągniętego w roku 2023;
- kwota 12.661.321,75 zł /dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt pięć groszy/ zostanie wypłacona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat ubiegłych.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 15 maja 2024 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień wypłaty dywidendy na dzień 24 maja 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7

z dnia 7 maja 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 8
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Spółki za 2023 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 9
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezes Zarządu Pani Katarzynie Budnickiej – Filipiuk absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani **Katarzynie Budnickiej - Filipiuk** Prezes Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 10
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Siemowitowi Kalukiewiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu **Siemowitowi Kalukiewiczowi** - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 11
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia
2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu **Zbigniewowi Jakubasowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 12
z dnia 7 maja 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Sendeckiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku
do dnia 31 grudnia 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu **Piotrowi Sendeckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 13
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Woźniakowi absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 7 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Sekretarzowi Rady Nadzorczej, Panu **Janowi Woźniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 7 czerwca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Agnieszce Pyszczyk** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Papierskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jakubowi Papierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Czareckiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Panu **Jackowi Czareckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia
2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Członkowi Rady Nadzorczej Pani **Iwonie Waksmundzkiej - Olejniczak** absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki
Mennica Polska S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Polska S.A., działając na podstawie art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka Wynagrodzeń**”) o następującej treści:

„Polityka wynagrodzeń Mennica Polska S.A.
(„Polityka Wynagrodzeń”)

§1

Definicje i postanowienia ogólne

1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy przyjmuje się niniejszą Politykę Wynagrodzeń w MENNICA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”).
2. Ilekroć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o:
 - a) **Grupie Kapitałowej** – należy przez to rozumieć grupę spółek, w której Spółka jest spółką dominującą.
 - b) **Kodeksie Pracy** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
 - c) **Osobie Objętej Polityką** – należy przez to rozumieć danego członka Zarządu albo danego członka Rady Nadzorczej.
 - d) **Podstawie Prawnej Zatrudnienia** – należy przez to rozumieć umowę o pracę, kontrakt menedżerski, umowę zlecenia, uchwałę o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i członka Zarządu.
 - e) **Sprawozdaniu** – należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy.
 - f) **Sprawozdaniu Finansowym** – należy przez to rozumieć sprawozdanie finansowe w rozumieniu

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1680 ze zm.), zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

- g) **Statucie** – należy przez to rozumieć statut Spółki.
 - h) **Radzie Nadzorczej** – należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki.
 - i) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.).
 - j) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki.
 - k) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć zarząd Spółki.
 - l) **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty, udzieleniu członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.
3. Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką.
 4. Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobie Objętej Polityką wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń.
 5. Spółka udostępnia Politykę Wynagrodzeń na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres obowiązywania Polityki Wynagrodzeń.
 6. Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką, które obowiązują w Spółce.
 7. Bez uszczerbku dla Polityki Wynagrodzeń, Osobę Objętą Polityką obowiązują również postanowienia właściwych umów oraz innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania, które obowiązują w Spółce.
 8. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej, która wyznacza kierunki działalności biznesowej, w tym kierunki działalności biznesowej Spółki, jej długoterminowe interesy oraz aspekty stabilności („**Strategia**”). Na podstawie Strategii wyznaczane są cele rynkowe, wynikowe lub lojalnościowe („**Cele**”), których realizacja jest ściśle powiązana z poziomem wynagrodzenia Osób Objętych Polityką Wynagrodzeń.
 9. Zasady wynagradzania Osoby Objętej Polityką przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie:
 - a) pełnego zaangażowania Osoby Objętej Polityką w pełnienie funkcji w Spółce,
 - b) motywowania Osoby Objętej Polityką do realizacji Strategii i Celów,
 - c) trwałego związania Osoby Objętej Polityką ze Spółką,
 - d) wysokości wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki,
 - e) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osobę Objętą Polityką przy pełnieniu funkcji.
 10. Przy ustaleniu wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:
 - a) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku oraz kwalifikacje i doświadczenie Osoby Objętej Polityką,
 - b) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku lub grupie stanowisk.
 11. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Osoby Objętej Polityką uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Osoby Objętej Polityką, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.
 12. W odniesieniu do Członków Zarządu Spółki, Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką także poprzez przyznanie członkowi Zarządu świadczeń w postaci: nagrody za długoletnią pracę w Spółce, nagród związanych z przyznaniem odznaki „Zasłużony dla Mennicy”, odpraw pieniężnych z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką,

świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz innych podobnych świadczeń, na warunkach tożsamyh jak pozostali pracownicy Spółki.

13. W odniesieniu do członków Rady Nadzorczej, Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoba Objęta Polityką także poprzez powiązanie wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej z wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.
14. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Osoba Objęta Polityką jest obowiązana powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Osoba Objęta Polityką powinna powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów. Konflikt interesów zachodzi, kiedy dana decyzja Osoby Objętej Polityką może, chociażby potencjalnie, wpłynąć istotnie na sytuację Spółki i Osoby Objętej Polityką, przy czym wpływ ten jest rozbieżny, tj. poprawa sytuacji Spółki wiąże się z pogorszeniem sytuacji Osoby Objętej Polityką lub odwrotnie. Konflikt interesów zachodzi w szczególności, gdy:
 - a) Osoba Objęta Polityką może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub Grupę Kapitałową lub
 - b) interes majątkowy Osoby Objętej Polityką wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki lub Grupy Kapitałowej.

§2

Zasady przyjęcia i stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na 4 lata.
2. W przypadku zmiany Polityki Wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Sprawozdanie.
3. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń na podstawie przepisów Ustawy, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza. W przeciwnym wypadku zmiana tych elementów zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd:
 - a) odpowiada za wdrożenie Polityki Wynagrodzeń oraz dokumentów z nią powiązanych,
 - b) udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania na zasadach opisanych w § 9 Polityki Wynagrodzeń.
5. Do zadań Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia oraz wdrożenia Polityki Wynagrodzeń należy:
 - a) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji odnośnie efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,
 - b) niezwłoczne opracowywanie elementów Polityki Wynagrodzeń, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

§3

Weryfikacja Polityki Wynagrodzeń

1. Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do jej stosowania lub zmiany. W szczególności, Rada Nadzorcza:
 - a) dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu,
 - b) zapoznaje się z rocznymi raportami *compliance* na temat stosowania Polityki Wynagrodzeń.
2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmuje również ocenę treści sporządzanego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania, w szczególności w zakresie obligatoryjnych elementów wskazanych Ustawą.

§4

Wynagrodzenie członka Zarządu

1. Podstawa Prawna Zatrudnienia Członka Zarządu może obejmować w szczególności:
 - a) umowę powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub inny stosunek cywilnoprawny („Umowa Powołania”);
 - b) umowę o pracę, obejmującą pełnienie w Spółce funkcji innych aniżeli wynikające z powołania („Umowa o Pracę”).
2. Wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje część stałą, obejmującą wynagrodzenie zasadnicze („**Wynagrodzenie Stale**”). Wysokość Wynagrodzenia Stałego są określane indywidualnie dla członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Podstawie Prawnej Zatrudnienia lub w drodze odrębnej uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz zakresu odpowiedzialności członka Zarządu.
3. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane („**Wynagrodzenie Zmienne**”). Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależniona od spełnienia się warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i niefinansowych.
4. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu.
5. Rada Nadzorcza ustala wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia członków Zarządu poprzez określenie następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:
 - a) opisu składników Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu („**Opis**”),
 - b) jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Zmiennego Wynagrodzenia („**Kryteria**”),
 - c) okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego,
 - d) zasad żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego oraz
 - e) zasad związanych z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych wskazanych w ust. 15.
6. Za Kryteria uznaje się w szczególności realizację Celów.
7. Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągania indywidualnych wyników przez Osobę Objętą Polityką z realizacją Celów i Strategii, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Grupy Kapitałowej, w tym Spółki.
8. Opis może przewidywać, że świadczenia przyznane członkowi Zarządu w ramach Wynagrodzenia Zmiennego mają charakter pieniężny i niepieniężny.
9. Opis określa składniki Wynagrodzenia Zmiennego w sposób zrównoważony i dostosowany do sytuacji finansowej Spółki, zasobów kapitałowych oraz wskaźników płynnościowych Spółki.
10. Jeżeli do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest dokonanie oceny spełnienia określonych wcześniej Kryteriów, w szczególności niefinansowych, Rada Nadzorcza, działając na wniosek Prezesa Zarządu lub innej uprawnionej do tego osoby, stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie Zmienne, którego przyznanie lub wysokość podlega swobodnemu uznaniu Rady Nadzorczej jest każdorazowo ustalane i rozliczane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
11. Wynagrodzenie Zmienne, o ile przewidują to warunki Wynagrodzenia Zmiennego, może być przyznane w związku realizacją określonych zadań w trakcie trwania okresu oceny, służącym do oceny spełnienia Kryteriów przez członka Zarządu („**Okres Oceny**”). W takim przypadku, weryfikacja spełnienia Kryteriów i ustalenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za dany Okres Oceny następuje nie wcześniej niż po zakończeniu Okresu Oceny.
12. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze finansowym jest oparta o dane ze Sprawozdania Finansowego Spółki, Grupy Kapitałowej lub spółek nad którymi dany członek Zarządu sprawuje nadzór.
13. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich Kryteriów.
14. Wynagrodzenie Stale powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników

Spółki lub Osoby Objętej Polityką Wynagrodzeń, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Stosunek Wynagrodzenia Zmiennego do Wynagrodzenia Stałego nie może przekraczać 5:1.

§5

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.
4. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na liczbę posiedzeń Rady Nadzorczej, w których członek Rady Nadzorczej brał udział. Alternatywnie, uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym dany członek Rady Nadzorczej brał udział, przysługuje mu wynagrodzenie w określonej wysokości.
6. Uchwała, o której mowa w ust. 5 powyżej może przewidywać nieprzyznanie członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenia za miesiąc, z którym z powodów nieusprawiedliwionych nie wziął udziału z żadnym posiedzeniu. Uchwałę w sprawie nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa podejmuje w takim przypadku Rada Nadzorcza.
7. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do powierzonych zakresu działań i pełnionych funkcji, w szczególności przy uwzględnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej w komitetach lub w razie delegowania do osobistego pełnienia funkcji nadzorczych.
8. Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub komitetu, uwzględniając nakład pracy związany z pełnieniem tego rodzaju funkcji, wynagrodzenie takiego członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone jednak nie więcej niż o 100% w stosunku do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie pełniących takich funkcji.
9. Wynagrodzenie z tytułu delegowania danego członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w zarządzie określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
10. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.

§6

Wynagrodzenia zmienne o charakterze wyjątkowym

Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.

§7

Trwałość Podstawy Prawnej Zatrudnienia

1. Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pełni funkcję na podstawie powołania. Statut określa zasady powoływania i odwoływania Osoby Objętej Polityką.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, który wynosi trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, który wynosi cztery lata. Członek Rady Nadzorczej może w każdym momencie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji lub zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.
4. Umowa Powołania zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Wypowiedzenie Umowy Powołania jest możliwe w każdym czasie przez każdą ze stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia Ponadto, umowę może zostać rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.
6. Umowa o Pracę zawierana jest na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron na zasadach określonych w Kodeksie Pracy.
7. Umowa o Pracę może przewidywać, że w przypadku wypowiedzenia przez Spółkę Umowy o Pracę Spółka będzie zobowiązana uiścić odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego z tytułu Umowy o Pracę za każdy przepracowany rok, nie więcej jednak niż sześciokrotność takiego wynagrodzenia. Prawo do odprawy nabywa się po przepracowaniu 12 miesięcy. Prawo do odprawy nie przysługuje za okres,

za który Członek Zarządu nie uzyskał absolutorium udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

§8

Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do poszczególnych Osób Objętych Polityką („**Odstąpienie**”).
2. Decyzję o zastosowaniu Odstąpienia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Za przesłanki zastosowania Odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę.
4. O zastosowanie Odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.
5. W uchwale o Odstąpieniu określa się w szczególności:
 - a) okres, na który zastosowano Odstąpienie,
 - b) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Odstąpienie,
 - c) przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.
6. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ust. 4 powyżej.
7. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń nie może dotyczyć elementów Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.

§9

Sprawozdanie

1. Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy Spółki.
2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie wyrażenia opinii na temat Sprawozdania oraz poddaniu Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.
3. Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy przez okres nie dłuższy niż przewidują te przepisy.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy.
5. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z firmą audytorską dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania przez biegłego rewidenta.

§10

Przepisy końcowe

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez właściwe organy Spółki, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień.”

- II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:
 - a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,
 - b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
 - c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,
 - d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,
 - e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków

Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 19
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany treści Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 pkt 4) Statutu Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w § 1 Statutu Spółki:

§ 1 ust. 2 o brzmieniu:

„Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.”

§ 2

Wprowadza się następujące zmiany w § 3 Statutu Spółki:

§ 3 o brzmieniu:

„Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanego dalej KSH i innych obowiązujących przepisów.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

1. *Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.*
2. *Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.*
3. *Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.”*

§ 3

Wprowadza się następujące zmiany w § 4 Statutu Spółki:

1. *dotychczasową treść w § 4 Statutu Spółki przypisuje się w całości do nowo utworzonej jednostki redakcyjnej ustępu o nr 1 (ust. 1).*

2. §4 ust. 1 pkt 11) o brzmieniu:

„Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Produkcja farb i lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)”

3. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 20) o brzmieniu:

„Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)”

4. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 36) o brzmieniu:

„Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)”

5. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 37) o brzmieniu:

„Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)”

6. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 45) o brzmieniu:

„Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)”

7. §4 ust. 1 pkt 47) o brzmieniu:

„Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)”

8. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 49) o brzmieniu:
„Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)”
9. §4 ust. 1 pkt 52) o brzmieniu:
„Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z)”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„Działalność pozostałych agencji transportowych (63.40.C)”
10. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 53) o brzmieniu:
„Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)”
11. §4 ust. 1 pkt 55) o brzmieniu:
„Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)”
12. §4 ust. 1 pkt 58) o brzmieniu:
„Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)”
Otrzymuje następujące brzmienie:
„Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B)”
13. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 61) o brzmieniu:
„Pozostałe drukowanie (18.12.Z)”
14. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 62) o brzmieniu:
„Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)”
15. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 63) o brzmieniu:
„Introligatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)”
16. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 85) o brzmieniu:
„Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)”
17. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 86) o brzmieniu:
„Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów Bezpieczeństwa (80.10.Z)”
18. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 93) do 98) o brzmieniu:
1. 3. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)
94. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)
95. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
96. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)
97. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)
98. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)”
19. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 101) do 112) o brzmieniu:
„101. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
102. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
103. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)
104. Wydawanie książek (58.11.Z) 105. Wydawanie gazet (58.13.Z)
106. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
107. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
108. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)
109. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
110. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
111. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)
112. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)”
20. Skreśla się §4 ust. 1 pkt 117) o brzmieniu:
„Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).”
21. Mając na uwadze skreślenia poszczególnych punktów w § 4 ust. 1 powyżej, odpowiedniej zmianie

ulega numeracja pozostawionych punktów.

22. W związku ze zmianą numeracji punktów w § 4 ust. 1, dodaje się dwa nowe punkty – pkt 88) i 89) o brzmieniu:

„88) *Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z)*

89) *Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92 Z).*”

23. W § 4 po ustępie 1 dodaje się ustęp 2 o brzmieniu:

„2. *Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy.*

24. W § 4 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o brzmieniu:

„3. *Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.*”

§ 4

Wprowadza się następujące zmiany w §6 Statutu Spółki:

§6 o brzmieniu:

„*Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.*”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„1. *Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.*

2. *Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*”

§ 5

Wprowadza się następujące zmiany w §7a Statutu Spółki i nadaje się mu oznaczenie jako §7 (uprzednio widniejący w Statucie jako jednostka redakcyjna „§ 7 (skreślony)”):

§7a o brzmieniu:

„1. *Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę.*

2. *Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.*

3. *Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.*”

Otrzymuje następujące brzmienie i oznaczenie jako § 7:

4. *Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.*

2. *Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd proponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.*

3. *Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*

4. *Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.*”

§ 6

Wprowadza się następujące zmiany w §12 Statutu Spółki:

§12 o brzmieniu:

„*Organami Spółki są:*

1. *Zarząd Spółki;*

2. *Rada Nadzorcza;*

3. *Walne Zgromadzenie.*”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„*Organami Spółki są:*

1. *Zarząd;*

2. *Rada Nadzorcza;*

3. *Walne Zgromadzenie.*”

§ 7

Wprowadza się następujące zmiany w §14 Statutu Spółki:

1. §14 ust.1 o brzmieniu:

„*Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.*”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki w sposób zgodny z jej celem i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.”

2. Po ust. 5 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:

„6. Przekazywanie informacji, o których mowa w art. 380¹ §1 i 2 KSH może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu lub Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w formie elektronicznej lub ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.”

§ 8

Wprowadza się następujące zmiany w §16 Statutu Spółki:

§16 o brzmieniu:

„Umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem zawiera Rada Nadzorcza, która dokonuje także innych czynności prawnych w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem.

Otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej jej członków do dokonywania takich czynności prawnych.”

§ 9

Wprowadza się następujące zmiany w §17 Statutu Spółki:

1. §17 ust.1 o brzmieniu:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”

2. Po ust. 4 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

„5. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.”

§ 10

Wprowadza się następujące zmiany w §20 Statutu Spółki:

1. §20 ust.1 o brzmieniu:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.”

2. Po ust. 2 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

„Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382¹ KSH. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.”

Wprowadza się następujące zmiany w §21 Statutu Spółki:

1. §21 ust.2 pkt 1) o brzmieniu:

„ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy”

2. §21 ust.2 pkt 10) o brzmieniu:

„zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem,”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami”

3. §21 ust.2 pkt 24) o brzmieniu:

„dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki”

4. §21 ust.2 pkt 26) o brzmieniu:

„pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„pisemne opiniowanie wniosków Zarządu przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,”

5. w §21 ust.2 po pkt 28) dodaje się pkt 29) oraz pkt 30) o brzmieniu:

„29) powoływanie członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu

30) współdziałanie z Komitetem Audytu w zakresie realizacji działań określonych regulaminem Komitetu Audytu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.”

6. w §21 usywa się jednostkę redakcyjną „ust 3. (skreślony)”

§ 12

Wprowadza się następujące zmiany w §23 Statutu Spółki:

w §23 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o brzmieniu:

„7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.”

§ 13

Wprowadza się następujące zmiany w §24 Statutu Spółki:

1. §24 ust.1 o brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem treści art. 404 KSH, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem treści art. 404 KSH, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.”

2. §24 ust.4 o brzmieniu:

„Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.”

§ 14

Wprowadza się następujące zmiany w §25 Statutu Spółki:

§25 o brzmieniu:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.”

§ 15

Wprowadza się następujące zmiany w §26 Statutu Spółki:

§26 ust. 1 o brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności innych członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki.”

Otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

§ 16

Wprowadza się następujące zmiany w §27 Statutu Spółki:

1. §27 pkt 8) o brzmieniu:

„8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem

Otrzymuje następujące brzmienie:

„emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki,

2. usuwa się §27 pkt 9) o brzmieniu:

„emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki,”

3. W związku usunięciem pkt 9) w § 27 odpowiedniej zmianie ulega numeracja kolejnych punktów w tym paragrafie.

§ 17

Z tekstu Statutu Spółki:

1. usuwa się jednostki redakcyjne „§ 29 (skreślony)” oraz „§ 29a (skreślony)”, w związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów Statutu.

2. usuwa się § 32 o brzmieniu:

„1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.).

3. *Akcje, o których mowa w ust. 1, nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.”*

4. usuwa się § 33 o brzmieniu:

„1. Mandaty członków Zarządu powołanych w dniu 17 maja 1999 roku wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2002.

2. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych na pierwszą czteroletnią kadencję wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2005.”

5. w związku z powyższym odpowiedniej zmianie ulega numeracja kolejnych paragrafów Statutu.

§ 18

Wprowadza się następujące zmiany w §31, który przed wykreśleniem §29, § 29a, §32 i §33 Statutu Spółki oznaczony był jako §34:

§31 (poprzednio § 34) o brzmieniu:

1. *„Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.*

2. *Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników.*

3. *Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy „Parkiet”.*

4. *Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego*

sprawozdania finansowego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.

5. (skreślony)."

Otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§ 19

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 ust. 2 pkt. 25) Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany statutu wynikające z przedmiotowej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 20

z dnia 7 maja 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 27 pkt 15) Statutu Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. i przyjąć nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. o następującej treści:

“REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA MENNICY POLSKIEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

§1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. („Walne Zgromadzenie”) działa w oparciu o przepisy prawa w tym Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z prawem zabierania głosu. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, którzy sprawowali swoje funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Walne Zgromadzenie.
4. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący lub dopuszczone przez Przewodniczącego Walnego zgromadzenia, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.
5. Przedstawiciele mediów mają prawo obecności na Walnym Zgromadzeniu, chyba że zwołujący Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§2

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki.
2. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przewodniczy zgromadzeniu do czasu jego wyboru z prawem do podejmowania decyzji porządkowych oraz niezbędnych do rozpoczęcia obrad.
3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.

4. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów według kolejności ich zgłaszania. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów „za”. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, zarządza się głosowanie uzupełniające.
6. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki, a następnie przekazuje kierowanie obradami Walnego Zgromadzenia Przewodniczącemu.

§3

1. Na wniosek akcjonariusza uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu powołuje się Komisję Skrutacyjną.
2. Komisja skrutacyjna składa się z 3 członków.
3. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
4. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się głosując kolejno, w głosowaniu tajnym na każdego ze zgłoszonych kandydatów, o ile wyrażą oni zgodę na kandydowanie. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoba, na którą oddano największą liczbę głosów „za”. W razie równości głosów do Komisji Skrutacyjnej wchodzi kandydaci zgłoszeni w pierwszej kolejności.
5. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
6. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, w razie głosowania przy użyciu kart magnetycznych nadzorowanie obsługi komputerowej głosowań, ustalenie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu głosowania, Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
7. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
8. W braku Komisji Skrutacyjnej, zadania Komisji wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.

§4.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad, a także winien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności :
 - 1) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
 - 2) udzielanie głosu i odbieranie głosu,
 - 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
 - 4) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem
 - 5) ogłaszanie wyników głosowań,
 - 6) zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad,
 - 7) dopilnowanie aby rozpatrzono wszystkie punkty porządku obrad,
 - 8) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
3. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

§5

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza oraz podpisuje Zarząd na podstawie wykazu sporządzonego i udostępnionego Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
2. Lista winna zawierać:
 - 1) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2) miejsca ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo

adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania,

3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących głosów.

3. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników, o których mowa w ust. 2 powyżej, których tożsamość lub tożsamość ich przedstawicieli została zweryfikowana na podstawie wiarygodnych dokumentów. W przypadku udziału pełnomocnika należy także sprawdzić prawidłowość udzielonego pełnomocnictwa. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zobowiązani są podpisać się na liście obecności, która winna być wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.
4. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę, o której mowa w ust. 1 lub wpisania nieprawdziwych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
5. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§6

1. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał i przedstawia porządek obrad.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. Akcjonariusze mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

§7

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej głosowania odbywają się w trybie jawnym.
2. Głosowania w trybie tajnym zarządza się:
 - 1) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - 2) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - 3) w sprawach osobowych,
 - 4) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji, o których mowa w Regulaminie powoływanym przez Walne Zgromadzenie.

3. Głosowania na Walnym Zgromadzeniach odbywają się w miarę możliwości z wykorzystaniem komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej posiadanym głosom jak też eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

§8

1. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.
2. Sekretarz Zgromadzenia sporządza dla potrzeb Spółki protokół z przebiegu Zgromadzenia.
3. Zarząd obowiązany jest zapewnić udział notariusza dla sporządzenia protokołu zgodnie z postanowieniami bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

§9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, z wyjątkiem spraw porządkowych, w tym dotyczących przerwy w obradach, nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

§10

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu i Rady

- Nadzorczej oraz wskazanym przez nich ekspertom.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
 3. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad, każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5-minutowego wystąpienia i 3-minutowej repliki po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpienia. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego można odebrać głos.

§ 11

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości treść wniosków oraz projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnione osoby.
2. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, projekt zgłoszony przez te osoby.
3. Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały, podmiot lub inna osoba uprawniona dokonująca zgłoszenia projektu uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami.
4. Pozostałe poprawki do wniosku głównego (projektu uchwały) oraz inne wnioski i projekty uchwał zgłoszone przez uprawnione osoby poddawane są pod głosowania w następnej kolejności, wg kolejności zgłoszeń chyba, że dalsze głosowanie w danej sprawie porządku obrad stanie się bezprzedmiotowe.

§ 12

1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
 - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - 2) zamknięcia liczby mówców,
 - 3) zarządzenia przerwy w obradach,
 - 4) ograniczenia czasu wystąpień,
 - 5) kolejności uchwalania wniosków.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden „za”, a drugi „przeciwko” zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
4. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.

§ 13

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów wraz z ich życiorysami zawodowymi.
2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się ustnie do protokołu, wraz z krótkim jej uzasadnieniem. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę, jeżeli wyraził zgodę na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona ustnie lub na piśmie przed zarządzeniem wyborów.
3. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia według kolejności zgłoszeń. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
4. Wybory Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna według kolejności zgłoszeń. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej.
5. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, do ostatniego nieobjętego miejsca w Radzie Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów „za”.

§ 14

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie jego obrad.

§ 15

Zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21

z dnia 7 maja 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie na podstawie art. 385 § 1 i § 2 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza IX czteroletniej kadencji liczyć będzie pięciu członków.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 22

z dnia 7 maja 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 i §2 w zw. z art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zbigniewa Jakubasa w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 23

z dnia 7 maja 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 i §2 w zw. z art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jarosława Antonik w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 24
z dnia 7 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 i §2 w zw. z art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Czareckiego w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 25
z dnia 07 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 i §2 w zw. z art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jakuba Papierskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 26
z dnia 07 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 i §2 w zw. z art. 386 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Agnieszkę Pyszczyk w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej IX czteroletniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 27
z dnia 07 maja 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia

kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8), art. 396 § 4 i § 5 i art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz §7a Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki na następujących warunkach:

- 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego prowadzenia programu nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”);
- 2) Akcje Własne będą nabywane ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym, na podstawie niniejszej Uchwały („Kapitał Rezerwowy”) w kwocie 220 000 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów złotych), pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich.
- 3) Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji Własnych w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 1 czerwca 2026 r., jednak nie dłużej niż do całkowitego wyczerpania środków objętych Kapitałem Rezerwowym;
- 4) Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w następującej formie według wyboru Zarządu z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych:
 - a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, z zachowaniem następujących warunków:
 - i) cena nabycia Akcji Własnych w ramach jednego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - ii) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy;
 - iii) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt ii) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, poczynawszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.
 - b) transakcje sesyjne na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”).
- 5) Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę, ich cena lub sposób jej ustalenia oraz inne informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji Własnych zostaną każdorazowo określone przez Zarząd Spółki w formie uchwały („Uchwała Zarządu w sprawie Skupu Akcji Własnych”), a następnie przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia nabywania Akcji Własnych;
- 6) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych w ramach niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów) sztuk Akcji Własnych, co stanowi 19,57 % wartości kapitału zakładowego Spółki;
- 7) Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki w każdej Uchwale Zarządu w sprawie Skupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę trybu realizacji niniejszego upoważnienia, a także przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż cena wynikająca z obowiązujących przepisów prawa oraz nie może być wyższa niż 22 PLN (słownie:

dwadzieścia dwa).

- 8) Łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy wartości Kapitału Rezerwowego.
- 9) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, według wyboru Zarządu.

§ 2

Cel nabycia Akcji Własnych na potrzeby skupu Akcji Własnych zostanie ustalony każdorazowo przez Zarząd Spółki.

§ 3

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabywania Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;
- b) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia:
 - i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, -
 - ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert oraz
 - iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
 - iv) zawarcia umów z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach procesu skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień; -
 - v) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;
- c) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki:
 - i) zakończenia w każdym czasie procedury nabywania Akcji Własnych;
 - ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części;
 - iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały;
 - iv) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, decyzji o wznowieniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt powyżej.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć Kapitał rezerwowy Spółki w wysokości 220 000 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów), z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych latach lub na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki, poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 220 000 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Spóśób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **KRUK S.A.**

Data WZA: **10 maja 2024**

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **1 624 510**

Uchwała Nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. uchwala, co następuje:

§1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się: Piotra Krupę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
- 6) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2023.
- 7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2023 oraz rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za 2023 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy Spółki. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 - b) w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za rok 2023.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.

15) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., obejmujące:

1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 394 513 tys. złotych;
2. jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto w kwocie 983 934 tys. złotych;
3. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 805 207 tys. złotych;
4. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 3 791 393 tys. złotych;
5. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 227 643 tys. złotych;
6. noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego;

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §19 ust. 1 pkt 12) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 928 505 tys. złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat, które wykazuje zysk netto za okres sprawozdawczy w kwocie 984 201 tys. złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy w kwocie 805 496 tys. złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 3 790 810 tys. złotych;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 388 461 tys. złotych;
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 5/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2023 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 12) Statutu KRUK S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2023 rok dokonanej przez Radę Nadzorczą KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu KRUK S.A. z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej KRUK i KRUK S.A. za 2023 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 6/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.**

w sprawie: podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2023 r. oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH oraz §19 ust. 1 pkt 2) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Mając na uwadze rekomendację Zarządu Spółki dotyczącą sposobu dokonania podziału zysku netto Spółki za 2023 r. oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRUK S.A. postanawia zysk netto za 2023 r. w wysokości 983 933 614,88 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czternaście 88/100) zł podzielić w następujący sposób:

- a. kwotę 347 738 220,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 18 zł na jedną akcję;
- b. pozostałą część, tj.: 636 195 394,88 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku, ustala się na 15 maja 2024 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 maja 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 7/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Prezesowi Zarządu – Chief Executive Officer, Panu Piotrowi Krupie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkowi Zarządu - Chief Operational Officer, Panu Piotrowi Kowalewskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkowi Zarządu - Chief Data & Technology Officer, Panu Adamowi Łodygowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkini Zarządu – Chief Investment Officer, Pani Urszuli Okarma, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkowi Zarządu – Chief Financial Officer, Panu Michałowi Zasępie, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Stępiakowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 13/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Krzysztofowi Kawalcowi, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Katarzynie Beuch, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

W sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Felczak-Poturnickiej, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkini Rady Nadzorczej, Pani Beacie Stelmach, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej KRUK S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 1 pkt 3) Statutu KRUK S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Piotrowi Szczepiórkowskiemu, za okres pełnienia funkcji, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 19/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.**

w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2023 rok.

Działając na podstawie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2023.2554. z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu za 2023 rok, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 20/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.**

w sprawie: Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu.

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2023.2554. z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

1. W wyniku przeglądu obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KRUK S.A. we Wrocławiu („Polityka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że dokument ten jest aktualny i dostosowany do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki.
2. Mając na uwadze postanowienia ust. 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podtrzymuje obowiązującą w Spółce Politykę w brzmieniu ustalonym w dniu 16 listopada 2022 r., której tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 21/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A.
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 maja 2024 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na obejmowanie przez Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na obejmowanie przez członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu Spółki obligacji

emitowanych przez KRUK S.A. w okresie od daty wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2029 r. włącznie, na zasadach określonych w Regulaminie nabywania dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę przez osoby wewnętrzne w Spółce, przyjętym Uchwałą Zarządu KRUK S.A. Nr 39/2024. Obejmowanie obligacji w ramach danej transzy oferowanej inwestorom odbywać się będzie wyłącznie przy zachowaniu jednolitych warunków emisji obligacji tej transzy, w szczególności jednolitego oprocentowania, wobec wszystkich inwestorów, w tym członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu.

§2

Ustala się, iż wartość nominalna obligacji objętych przez każdą z osób, o których mowa w § 1, nie będzie mogła przekroczyć równowartości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w danym roku kalendarzowym.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **ONDE S.A.**

Data WZA: **14 maja 2024**

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **3 274 976**

Uchwała Nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Filipa Leśniaka.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”) przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Sporządzenie listy obecności.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:
 - sprawozdania Zarządu z działalności ONDE S.A. oraz grupy kapitałowej ONDE S.A. za rok obrotowy 2023,
 - skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ONDE S.A. za rok obrotowy 2023,
 - jednostkowego sprawozdania finansowego spółki ONDE S.A. za rok obrotowy 2023.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ONDE S.A. w roku obrotowym 2023 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ONDE S.A. za rok obrotowy 2023.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ONDE S.A. w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ONDE S.A. za rok obrotowy 2023.
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONDE S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2023.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

14. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
19. Sprawy różne i wolne wnioski
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ONDE S.A. w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 11 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza:
1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ONDE S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.;
 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 653.187.870,66 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
 - c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 29.722.445,30 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych i trzydzieści groszy),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 55.822.706,53 zł (pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset sześć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze),
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 29.722.445,30 zł (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych i trzydzieści groszy),
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ONDE S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym 2023 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1), art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 11 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki,

niniejszym zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ONDE w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., obejmujące:
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ONDE sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 661.490.705,89 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
 - c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ONDE za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 33.392.764,93 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ONDE wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 54.193.343,00 zł (pięćdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści trzy złote),
 - e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 33.392.764,93 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
 - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2023**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.**

w sprawie: przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2023

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, niniejszym postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w wysokości **29.722.445,30 zł** (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych i trzydzieści groszy) dzieli się w następujący sposób:
 - kwotę w wysokości **16.898.955,29 zł** (szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), tj. 0.31 zł (trzydzieści jeden groszy) brutto na 1 akcję, przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
 - kwotę w wysokości **12.823.490,01 zł** (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące

czterysta dziewięćdziesiąt złotych i jeden grosz) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

- II. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 54.512.759 (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii A.
- III. Prawo do wypłaty dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Spółki w dniu 20 maja 2024 r. (dzień dywidendy).
- IV. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 28 maja 2024 r. (dzień wypłaty dywidendy).
- V. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki niniejszym udziela Panu Pawłowi Średniawie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Marcinowi Szerszeniowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.
- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

III. Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Markowi Marzec absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023, tj. w okresie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia 2023 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Leczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 r.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jackowi Socha absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023, tj. w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.**

**w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ONDE S.A. za rok 2023**

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie §9 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ONDE S.A., niniejszym pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu**

**z dnia 14 maja 2024 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, niniejszym uchwala co następuje:

Zmienia się dotychczasowe brzmienie §16 Statutu ONDE S.A. o treści:

§16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Na następujące:

§16

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

- II.** Zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS.

- III.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem pkt. II. powyżej.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
- II. Zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS.
- III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z uwzględnieniem konieczności rejestracji przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 18/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2024 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ONDE S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie §11 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:

1. Zmienia się brzmienie §2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej ONDE S.A. o treści:

§2

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki, składającym się od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej członkowie składają pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

na następujące:

§2

1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki, składającym się od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej członkowie składają pisemne oświadczenie:
 - a) o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.),
 - b) o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 18 KSH,
 - c) wskazujące na inne działalności wykonywane poza Spółką, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy członek Rady Nadzorczej uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 - d) wskazujące czy członek Rady Nadzorczej został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

2. Zmienia się brzmienie §4 Regulaminu Rady Nadzorczej ONDE S.A. o treści:

§ 4

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego – inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą.
2. Wnioski o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej składane są za pośrednictwem Zarządu na ręce Przewodniczącego. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku. W sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, posiedzenie powinno odbyć się najpóźniej w terminie trzech dni od złożenia wniosku.
3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiera oznaczenie terminu, miejsca i porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały dotyczące spraw wnoszonych na

posiedzenie Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zostać dostarczone wszystkim członkom Rady nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia, a w sprawach nagłych i pilnych nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem.

4. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad mogą zostać przesłane do Członków Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej ustalone indywidualnie dla każdego Członka Rady Nadzorczej na serwerze Spółki lub zostać umieszczone na wydzielonym katalogu sieci korporacyjnej na serwerze Spółki. W takiej sytuacji Członkowie Rady Nadzorczej mają dostęp do materiałów poprzez udostępnione im urządzenia mobilne wraz z systemem udostępniania dokumentów w Spółce.
5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać dokonane pisemnie listem poleconym na adres zamieszkania każdego z Członków Rady, pocztą kurierską, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez nich ostatni adres poczty elektronicznej lub numer faksu; nie wyłącza to możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w biurze Spółki lub bezpośredniego doręczenia zawiadomienia, oba za potwierdzeniem odbioru. O każdej zmianie adresu Do doręczeń Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany powiadomić Radę i Spółkę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne.
6. Zawiadomienie odnoszące się do kolejnego posiedzenia, nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym zostanie ustalony termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, są obecni wszyscy jej członkowie i jednocześnie ustalony zostanie porządek jego obrad. Materiały dotyczące posiedzenia zaplanowanego podczas obrad Rady Nadzorczej zostaną dostarczone przynajmniej na 3 dni przed posiedzeniem.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej Członkowie są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
8. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w uzasadnionych przypadkach, może zezwolić na dostarczenie zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z materiałami lub na dostarczenie samych materiałów przygotowanych na posiedzenie Rady w krótszym terminie, nie krótszym jednak niż dwa dni przed terminem posiedzenia.
9. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jako kierującego obradami posiedzenia Rady, należy w szczególności:
 - a) organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń Rady,
 - b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach,
 - c) zarządzenie podpisania listy obecności,
 - d) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał,
 - e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami, f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego ją pod głosowanie,
 - g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu,
 - h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,
 - i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników,
 - j) przyjmowanie od Członków Rady propozycji co do tematyki następnego posiedzenia.

na następujące:

§ 4

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego – inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Ustalając termin posiedzenia Rady Nadzorczej, zwołujący uwzględnia, w miarę możliwości, uzasadniony termin rozpatrzenia sprawy wskazany przez wnioskującego oraz bierze pod uwagę interes Spółki, charakter sprawy, a także potrzebę jej pilnego rozpatrzenia wniosku.
3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej zawiera oznaczenie terminu,

miejsca i porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej powinno zostać dostarczone wszystkim członkom Rady nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia, a w sprawach nagłych i pilnych nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem.

4. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad mogą zostać przesłane do Członków Rady Nadzorczej na adresy poczty elektronicznej ustalone indywidualnie dla każdego Członka Rady Nadzorczej na serwerze Spółki lub zostać umieszczone na wydzielonym katalogu sieci korporacyjnej na serwerze Spółki. W takiej sytuacji Członkowie Rady Nadzorczej mają dostęp do materiałów poprzez udostępnione im urządzenia mobilne wraz z systemem udostępniania dokumentów w Spółce.
5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać dokonane pisemnie listem poleconym na adres zamieszkania każdego z Członków Rady, pocztą kurierską, za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez nich ostatni adres poczty elektronicznej lub numer faksu; nie wyłącza to możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w biurze Spółki lub bezpośredniego doręczenia zawiadomienia, oba za potwierdzeniem odbioru. O każdej zmianie adresu Do doręczeń Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany powiadomić Radę i Spółkę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres jest skuteczne.
6. Zawiadomienie odnoszące się do kolejnego posiedzenia, nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym zostanie ustalony termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, są obecni wszyscy jej członkowie i jednocześnie ustalony zostanie porządek jego obrad. Materiały dotyczące posiedzenia zaplanowanego podczas obrad Rady Nadzorczej zostaną dostarczone przynajmniej na 3 dni przed posiedzeniem.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
8. Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w uzasadnionych przypadkach, może zezwolić na dostarczenie zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej wraz z materiałami lub na dostarczenie samych materiałów przygotowanych na posiedzenie Rady w krótszym terminie, nie krótszym jednak niż dwa dni przed terminem posiedzenia.
9. Do kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jako kierującego obradami posiedzenia Rady, należy w szczególności:
 - a) organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń Rady,
 - b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach,
 - c) zarządzenie podpisania listy obecności,
 - d) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał,
 - e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami, f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego ją pod głosowanie,
 - g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu,
 - h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,
 - i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników,
 - j) przyjmowanie od Członków Rady propozycji co do tematyki następnego posiedzenia.
10. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w art. 382 § 3 KSH. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

3. Zmienia się brzmienie §8 Regulaminu Rady Nadzorczej ONDE S.A. o treści:

§ 8

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, za wyjątkiem przypadku w którym uchwała została podjęta w trybie pisemnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej protokołuje wyznaczony przez Radę Członek Rady lub inna osoba spoza składu Rady, wskazana przez osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady lub zaproponowana przez Zarząd.
2. Protokół powinien zawierać co najmniej kolejny numer oraz datę i miejsce odbycia posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, a także wzmiankę o prawidłowości odbycia się posiedzenia. W treści tego protokołu lub w formie załącznika do niego, uwzględnia się również inne istotne informacje, odzwierciedlające przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady oraz protokolant.
4. Oryginały podjętych uchwał i protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.
5. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości.
6. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany przez Przewodniczącego Rady z treścią uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.
7. Rada Nadzorcza wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgi protokołów Rady Nadzorczej, sporządzanie odpisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady.

na następujące:

§8

1. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, za wyjątkiem przypadku w którym uchwała została podjęta w trybie pisemnym. Posiedzenia Rady Nadzorczej protokołuje wyznaczony przez Radę Członek Rady lub inna osoba spoza składu Rady, wskazana przez osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady lub zaproponowana przez Zarząd.
2. Protokół powinien zawierać co najmniej kolejny numer oraz datę i miejsce odbycia posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne wraz z ewentualnym umotywowaniem, a także wzmiankę o prawidłowości odbycia się posiedzenia. W treści tego protokołu lub w formie załącznika do niego, uwzględnia się również inne istotne informacje, odzwierciedlające przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Protokoły z posiedzeń i uchwały Rady Nadzorczej podpisuje o najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem.
4. Oryginały podjętych uchwał i protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Spółki.
5. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany protokół, otrzymują jego kopię do wiadomości.
6. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany przez Przewodniczącego Rady z treścią uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.
7. Rada Nadzorcza wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie księgi protokołów Rady Nadzorczej, sporządzanie odpisów uchwał i wydawanie ich uprawnionym oraz przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady.

4. Zmienia się brzmienie §11 Regulaminu Rady Nadzorczej ONDE S.A. o treści:

§ 11

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności: (i) w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) z zakresu branży, w której działa Spółka.
2. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.

3. Do zadań Komitetu Audytu należy:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania,
 - d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 - e) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania,
 - f) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 - g) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 - h) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - i) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 - j) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania firmy audytorskiej zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami,
 - k) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
4. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.
5. Komitet Audytu może, bez obowiązku pośrednictwa Rady Nadzorczej w tym zakresie, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań o których mowa w ust. 3, w tym przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem.
6. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu.
7. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki.
8. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności:
 - a) planowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu,
 - b) dostosowywanie wynagrodzeń członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.
9. Komitety Audytu i Wynagrodzeń składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Spółka udostępnia akcjonariuszom w siedzibie Spółki.
10. Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają powołuje spośród członków Rady Nadzorczej komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorczą.

na następujące:

§ 11

1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności: (i) w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) z zakresu branży, w które działa Spółka.
2. Przewodniczącą Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu.
3. Do zadań Komitetu Audytu należy:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania,
 - d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 - e) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania,
 - f) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
 - g) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 - h) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - i) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 - j) przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania firmy audytorskiej zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami,
 - k) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.
 4. W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.
 5. Komitet Audytu może, bez obowiązku pośrednictwa Rady Nadzorczej w tym zakresie, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań o których mowa w ust. 3, w tym przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem.
 6. Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu.
 7. O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki.
 8. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności:
 - a) planowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu,
 - b) dostosowywanie wynagrodzeń członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki.
 9. Komitety Audytu i Wynagrodzeń składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Spółka udostępnia akcjonariuszom w siedzibie Spółki.
 10. Rada Nadzorcza może powołać, a w przypadku gdy przepisy prawa tego wymagają powołuje spośród członków Rady Nadzorczej komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe, jak i do pełnienia określonych czynności nadzorczych – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorczą
 5. **Zmienia się dotychczasowe brzmienie §12 Regulaminu Rady Nadzorczej ONDE S.A. o treści:**

§12

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające również zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, a także wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za dany rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i formalnoprawnym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału

zysku lub pokrycia straty. Powyższe sprawozdanie i ocena powinny zostać udostępnione wszystkim akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Poza czynnościami określonymi w Statucie oraz w przepisach prawa, Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu informacje dotyczące:
 - a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
 - b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące m.in. informacje na temat:
 - składu Rady i jej komitetów,
 - spełniania przez Członków Rady kryteriów niezależności,
 - liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
 - dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
 - c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - d) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej działalności charytatywnej, sponsoringowej lub innej albo informację o braku takiej polityki.
3. Na wniosek Zarządu lub w przypadkach określonych w przepisach prawa, Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych.
5. Delegowanie, o którym mowa w ust. 4, Rada dokonuje na podstawie uchwały, określającej zakres czynności do wykonania przez delegowanych członków Rady, okres w jakim te czynności mają być wykonane oraz formę sprawozdania z wykonania tych czynności.
6. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru zobowiązany jest co miesiąc składać Radzie pisemne sprawozdanie z pełnionej funkcji.

na następujące:

§ 12

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą:
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej oraz jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - c) sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej).
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 lit. c) powyżej, zawiera co najmniej:
 - a) wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, i ze stanem faktycznym oraz wyniki oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - b) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjne,
 - c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ KSH,
 - d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 KSH,

- e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH,
 - f) informacje o składzie Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności,
 - g) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów,
 - h) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny,
 - i) ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.,
 - j) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
5. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 5 powyżej, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
6. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek Zarządu lub w przypadkach określonych w przepisach prawa, Rada Nadzorcza rozpatruje lub opiniuje inne sprawy.
7. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
8. Rada nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa
9. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonania czynności nadzorczych.
10. Delegowanie, o którym mowa w ust. 9, Rada Nadzorcza dokonuje na podstawie uchwały, określającej zakres czynności do wykonania przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, okres w jakim te czynności mają być wykonane oraz formę sprawozdania z wykonania tych czynności.
11. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego pełnienia nadzoru zobowiązany jest co miesiąc składać Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie z pełnionej funkcji.
- 6. Zmienia się dotychczasowe brzmienie §13 Regulaminu Rady Nadzorczej ONDE S.A. o treści:**

§ 13

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

na następujące:

§ 14

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

7. **Zmienia się dotychczasowe brzmienie §14 Regulaminu Rady Nadzorczej o treści:**

§ 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, Statutu Spółki i uchwał Walnych Zgromadzeń, jak również respektować zasady ładu korporacyjnego, w szczególności Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w zakresie stosowanym przez Spółkę
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
5. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na niezależność jego opinii i sądów,
 - b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki,
 - c) zrezygnować z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie, w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
6. Członek Rady zobowiązuje się do informowania – bezpośrednio lub za pośrednictwem Przewodniczego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów lub o możliwości jego powstania oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie powyższych ograniczeń nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
7. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - a) Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę,
 - b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki,
 - c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę,
 - d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu lub przez taki inny podmiot na rzecz Spółki,
 - e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

na następujące:

§ 14

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa, i obowiązki wyłącznie osobiście.
 2. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, Statutu Spółki i uchwał Walnych Zgromadzeń, jak również respektować zasady ładu korporacyjnego, w szczególności Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w zakresie stosowanym przez Spółkę.
 4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
 5. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na niezależność jego opinii i sądów,
 - b) wyrażnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki,
 - c) zrezygnować z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie, w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.
 6. Członek Rady zobowiązuje się do informowania – bezpośrednio lub za pośrednictwem Przewodniczego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - pozostałych członków Rady o zaistniałym konflikcie interesów lub o możliwości jego powstania oraz nie uczestniczy w obradach ani nie bierze udziału w głosowaniu nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie powyższych ograniczeń nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
 7. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - a) Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę,
 - b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki,
 - c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę,
 - d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu lub przez taki inny podmiot na rzecz Spółki,
 - e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.
 8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
- 8. Zmienia się dotychczasowe brzmienie §16 Regulaminu Rady Nadzorczej ONDE S.A. o treści:**

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej przekazują Zarządowi Spółki informacje o transakcjach zbycia lub nabycia akcji Spółki bądź też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, których łączna wartość przekracza w ciągu roku 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, jak również o transakcjach z tymi spółkami, które są istotne dla sytuacji materialnej danego członka Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Rady zobowiązani są do przekazywania powyższych informacji w terminie 7 dni od daty dokonania transakcji.

na następujące:

§ 16

Członkowie Rady Nadzorczej przekazują Zarządowi Spółki informacje o transakcjach na akcjach Spółki, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

- II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ONDE Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 14 maja 2024 r.**

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONDE S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), działając na podstawie §11 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

- II.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **OT LOGISTICS S.A.**
Data NWZA: **15 maja 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **2 075 414**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Joannę Zdunkowską

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu z dnia 18 kwietnia 2024 r., przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 4/2024, dokonany zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 340.367.441,96 zł (trzysta czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto 86.691.816,43 zł (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych i czterdzieści trzy grosze);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 34.602.886,37 zł (trzydzieści cztery miliony sześćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i trzydzieści siedem groszy);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34.882.689,68 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy);
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT
Logistics za rok 2023**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 696.793.388,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 158.127.496,75 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) oraz dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 158.215.380,88 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów dwieście piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34.956.055,50 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy);
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 34.721.496,06 zł (trzydzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i sześć groszy);
- 6) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 6
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej
OT Logistics za rok 2023**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7

z dnia 15.05.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

uchwała nr 8

z dnia 15.05.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A., uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę tego dokumentu dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9

z dnia 15.05.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie podziału zysku za 2023 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie **86.691.816,43 zł** (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych i czterdzieści trzy grosze) podzielić w następujący sposób:

1) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę **74.925.021,60 zł** (siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. **5,72 zł**

(pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) na akcję, co – przy uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. w kwocie **37.462.510,80 zł** (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. **2,86 zł** (dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy) na akcję, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 26/2023 z dnia 31 października 2023 r. – powoduje, że pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy 2023 dla akcjonariuszy wynosi **37.462.510,80 zł** (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziesięć złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. **2,86 zł** (dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję; oraz

2) pozostałą kwotę, tj. **11.766.794,83 zł** (jedenastacie milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt trzy grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki;

3) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy w łącznej kwocie **37.462.510,80 zł** (trzydzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt i osiemdziesiąt groszy), tj. **2,86 zł** (dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy) na akcję.

§ 2.

Walne Zgromadzenie ustala Dzień Dywidendy na 21 maja 2024 r.

§ 3

Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 3 (trzech) dni roboczych od Dnia Dywidendy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10

z dnia 15.05.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Jedynakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Kamilowi Jedynakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11

z dnia 15.05.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Grzegorzowi Zubrzyckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od **09 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12

z dnia 15.05.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie
w sprawie udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Danielowi Góreckiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Szczepaniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Andrzejowi Malinowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Markowi Komorowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 16
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Waldemarowi Majowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 26 maja 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 17
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie w sprawie udzielenia Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Arturowi Olendrowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 18
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Zbigniewowi Nowikowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 19
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Heydlowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Wojciechowi Heydłowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20

z dnia 15.05.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela **Panu Piotrowi Nadolskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od **01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21

z dnia 15.05.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 22

z dnia 15.05.2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT Logistics S.A.

z siedzibą w Szczecinie

w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w trybie art. 390¹ § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w trybie art. 390¹ § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 maja 2025 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 23
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zmienić Regulamin Komitetu Audytu w ten sposób, że nadaje mu się nową treść, w brzmieniu jak w Załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 24
z dnia 15.05.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
OT Logistics S.A.
z siedzibą w Szczecinie
w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) w § 13 ust. 6 pkt 13) w dotychczasowym brzmieniu:

„13) Zatwierdzenie zaciąganych przez Spółkę wszelkich nie ujętych w budżetach na dany rok zobowiązań bilansowych oraz pozabilansowych w łącznej wysokości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych),”;

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę każdego zobowiązania bilansowego i pozabilansowego, którego wartość przekracza: (i) 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) – w odniesieniu do zobowiązań wynikających z zawieranych przez Spółkę umów handlowych, (ii) 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) – w przypadku pozostałych zobowiązań, innych niż wynikające z umów handlowych. Zgody, o której mowa w niniejszym punkcie, nie wymaga zaciągnięcia zobowiązania:

a) innego niż wynikające z umów handlowych, przewidzianego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie na dany rok obrotowy, jeżeli wartość tego zobowiązania nie przekracza 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych), lub

b) względem spółki zależnej od Spółki w związku z wykonywaniem umów handlowych zawartych przez Spółkę,”;

2) w § 13 ust. 6 po pkt 13) dodaje się pkt 13a) w następującym brzmieniu:

„13a) wyrażanie zgody na dokonywanie przez spółkę zależną od Spółki określonych czynności, które zgodnie z umową lub statutem spółki zależnej od Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki,”;

3) w § 13 ust. 6 pkt 17) w dotychczasowym brzmieniu:

„17) wyrażenie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”;

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„17) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przekraczającą kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych),”;

4) w § 13 po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w następującym brzmieniu:

„7. Wartość zobowiązania niepieniężnego Spółki wynikającego z zawartej przez Spółkę umowy handlowej ustala się na potrzeby niniejszego Statutu jako równą wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez Spółkę z tytułu świadczenia usług na podstawie takiej umowy handlowej.

8. Przez umowy handlowe na potrzeby postanowień niniejszego Statutu należy rozumieć umowy zawierane przez Spółkę w celu świadczenia przez Spółkę usług transportowych, spedycyjnych, logistycznych oraz innych powiązanych z powyższymi. Kwoty wskazane w § 13 ust. 6 są kwotami netto, tj. bez uwzględniania VAT.”;

5) w § 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia niezależnie od wartości nieruchomości.”.

§ 2

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **DEVELIA S.A.**

Data WZA: **16 maja 2024**

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **45 927 819**

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, **wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jelonka.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjmuje następujący porządek obrad** zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 17 kwietnia 2024 r. uzupełniony zgodnie z wnioskiem akcjonariuszy opublikowanym raportem bieżącym nr 31/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. oraz opublikowanym raportem bieżącym nr 32/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki i innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz omówienie istotnych zdarzeń dotyczących minionego roku obrotowego.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023”).
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2023.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2023.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023.
- 14) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu

wypłaty dywidendy.

- 16) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz jej kluczowych pracowników na lata 2025-2028, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
- 18) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
- 19) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2023, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 4

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 5

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 3.134.158 tys. zł (słownie: trzy miliardy sto trzydzieści cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości 410.303 tys. zł (słownie: czterysta dziesięć milionów trzysta trzy tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 410.303 tys. zł

(słownie: czterysta dziesięć milionów trzysta trzy tysiące złotych),

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 248.007 tys. zł (słownie:

- dwieście czterdzieści osiem milionów siedem tysięcy złotych),
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 7.162 tys. zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 6

§ 1

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia za rok obrotowy 2023, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Develia za rok obrotowy 2023, w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.808.066 tys. zł (słownie: trzy miliardy osiemset osiem milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości 275.385 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody w wysokości 274.784 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 121.050 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 146.851 tys. zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 7

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą, roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Develia S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 8

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Andrzejowi Oślizło** – Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 9

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Pawłowi Ruszczakowi** – pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 10

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Mariuszowi Poławskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 11

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Jackowi Osowskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 12

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Piotrowi Kaczmarkowi** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 13

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Robertowi Pietrzychowi** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 14

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Piotrowi Piniorowi** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 15

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Piotrowi Borowcowi** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 16

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Michałowi Hulbójowi** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 17

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 Panu **Filipowi Gorczycy** – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 18

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kapitał rezerwowy utworzony z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, w kwocie 6.746.003,16 zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzy złote 16/100) na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określa § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30

ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, a także mając na uwadze zasadę 4.14. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021 (Uchwała nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. w kwocie 410.303.231,49 zł (słownie: czterysta dziesięć milionów trzysta trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 49/100) w ten sposób, że:
 - a) kwotę 219.394.096,34 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych 34/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy,
 - b) kwotę 190.909.135,15 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 15/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach:
 - a) łączna kwota dywidendy wynosi 226.140.099,50 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów sto czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) i obejmuje część zysku za rok obrotowy 2023 przeznaczonego na wypłatę dywidendy w kwocie 219.394.096,34 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych 34/100), powiększonego o kwotę 6.746.003,16 zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzy złote 16/100) przeniesioną z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości i przeznaczoną na wypłatę dywidendy ,
 - b) w podziale dywidendy uczestniczą 452.280.199 akcje,
 - c) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,50 zł,
 - a) dzień dywidendy ustala się na dzień 17 czerwca 2024 r.,
 - d) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 5 lipca 2024 r. (kwota 113.070.049,75 zł) i 6 września 2024 r. (kwota 113.070.049,75 zł).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 19

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia przyjąć program motywacyjny dla członków zarządu Spółki („**Zarząd**”) oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki (łącznie: „**Osoby Uprawnione**”), przewidzianego do realizacji na lata 2025 – 2028, na warunkach określonych w niniejszej uchwale („**Program**”). Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu zostaną określone przez Zarząd Spółki, za zgodą rady nadzorczej Spółki („**Rada Nadzorcza**”), w regulaminie Programu („**Regulamin**”), z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały oraz w sposób z nią zgodny.

1. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

- 1.1. Celem Programu jest osiąganie przez Spółkę wyznaczonych celów finansowych wynikających ze strategii Spółki oraz polityki wynagrodzeń Spółki poprzez stworzenie w Spółce dodatkowego narzędzia motywującego Osoby Uprawnione do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, łącząc w ten sposób interesy kadry zarządzającej i akcjonariuszy.
- 1.2. W Programie uczestniczyć będą osoby wskazane przez Zarząd, zaś w stosunku do członków Zarządu – członkowie tego organu wskazani przez Radę Nadzorczą, na warunkach określonych w Regulaminie oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz Regulaminu.
- 1.3. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie będą pracownicy i współpracownicy Spółki mający wpływ na wyniki i rozwój Spółki, w tym w szczególności członkowie Zarządu. Przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną przez Spółkę na podstawie stosunku pracy, a przez współpracownika należy rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Spółką a osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. Zmiana formy prawnej pracy lub współpracy ze Spółką nie ma wpływu na prawa Osób Uprawnionych, chyba że wraz ze zmianą formy prawnej znacząco zmieni się zakres obowiązków Osoby Uprawnionej. Oceny – czy zaszła znacząca zmiana obowiązków związana ze zmianą formy prawnej pracy lub

współpracy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym – dokonuje Zarząd, zaś w przypadku członków Zarządu, oceny dokonuje Rada Nadzorcza. Brak wskazania przez odpowiedni organ Spółki znaczącej zmiany obowiązków przy zmianie formy prawnej poczytuje się za brak znaczącej zmiany obowiązków Osoby Uprawnionej.

- 1.4. Osobami Uprawnionymi nie mogą być członkowie Rady Nadzorczej.
- 1.5. Liczba Osób Uprawnionych będzie nie większa niż 149.
- 1.6. W celu realizacji Programu, Spółka wyemituje nowe akcje na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, tj. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w pkt. 10 i 9 poniżej (zdefiniowanych tamże jako „Akcje”).
- 1.7. Maksymalna liczba Akcji zaoferowana Osobom Uprawnionym w ramach Programu nie przekroczy łącznie 5% kapitału zakładowego Spółki (z chwili podejmowania uchwały).
- 1.8. Uprawnienia do nabycia Warrantów (zdefiniowanych poniżej) przyznawane Osobom Uprawnionym w ramach Programu będą przyznawane im w 4 (czterech) oddzielnych etapach w latach obrotowych 2025 – 2028 i będą uprawniały Osoby Uprawnione do otrzymania Akcji na zasadach i za pomocą mechanizmów opisanych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie.

2. UPRAWNIENIA

- 2.1. Program realizowany będzie poprzez przyznanie poszczególnym Osobom Uprawnionym imiennych warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w pkt. 8 poniżej (zdefiniowanych tamże jako „Warranty”), uprawniających do objęcia Akcji, przy czym jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji.
- 2.2. Nowo wyemitowane Warranty obejmie powiernik, o którym mowa w pkt. 8.3 poniżej (zdefiniowany tamże jako „Powiernik”). Po spełnieniu kryteriów określonych w niniejszej Uchwale, Zarząd przekaze Powiernikowi informacje o uchwałach podjętych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, określających Osoby Uprawnione oraz liczbę Warrantów przyznanych poszczególnym Osobom Uprawnionym. Powiernik będzie związany informacjami przekazanymi przez Zarząd. Powiernik złoży na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych ofertę nabycia Warrantów po spełnieniu warunków wynikających z pkt. 5.1 i pkt 5.2 poniżej, w terminie wynikającym z pkt. 5.3 poniżej („Oferta”), z zastrzeżeniem odmiennych postanowień określonych w pkt. 2.10 poniżej. Osoby Uprawnione wykonują prawo do nabycia Warrantów poprzez złożenie Powiernikowi oświadczenia o przyjęciu Oferty w terminie 30 dni od daty otrzymania Oferty, przy czym w przypadku nie przyjęcia w terminie Oferty przez Osobę Uprawnioną w tym terminie, Powiernik powinien uwzględnić Warranty za dany rok trwania Programu, w stosunku do których Osoba Uprawniona nie złożyła w terminie oświadczenia o przyjęciu Oferty i objąć je Ofertą nabycia Warrantów za kolejny rok trwania Programu, o ile Osoba Uprawniona nie utraciła prawa do uczestniczenia w Programie.
- 2.3. Z zastrzeżeniem pkt. 2.5 i 2.6 poniżej, Warranty oferowane będą Osobie Uprawnionej po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały pozytywnie opiniującej uchwałę Zarządu w sprawie włączenia Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie. Uchwała ta będzie wskazywać w szczególności:
 - liczbę Warrantów przyznanych danej Osobie Uprawnionej;
 - cenę objęcia Akcji, o której mowa w pkt. 3 poniżej;
 - a także, o ile Zarząd tak postanowi, dodatkowe kryteria, których spełnienie będzie warunkować możliwość przyznania Warrantu,
- 2.4. W terminie określonym w Regulaminie i wynikającym z Warrantów, Osoby Uprawnione będą mogły objąć Akcje Spółki w drodze pisemnego oświadczenia złożonego na zasadach i za pomocą mechanizmów opisanych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie.
- 2.5. W odniesieniu do Osób Uprawnionych będącymi członkami Zarządu – uchwałę w sprawie włączenia Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie podejmuje Rada Nadzorcza. Postanowienia pkt. 2.2 – 2.4 powyżej stosuje się odpowiednio.
- 2.6. Przyznanie Warrantów w ramach Programu zależy od uznania Zarządu (po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą) lub w odniesieniu do członków Zarządu – od Rady Nadzorczej i będzie następować każdorazowo w drodze uchwały podjętej na zasadach wynikających z pkt. 2.3 i 2.5 powyżej. Zarząd (albo odpowiednio Rada Nadzorcza) może podjąć więcej niż jedną uchwałę w przedmiocie przyznania Warrantów.

- 2.7. Zaoferowanie Osobie Uprawnionej Warrantów uzależnione jest od spełnienia warunków w postaci stwierdzenia przez Zarząd (a w przypadku członków Zarządu przez Radę Nadzorczą) spełnienia przez daną Osobę Uprawnioną kryteriów oraz zrealizowania celów wskazanych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie.
- 2.8. Łączna liczba przyznawanych Warrantów nie może przekroczyć 22.614.009 (dwadzieścia dwa miliony sześćset czternaście tysięcy dziewięć), przy czym:
- w każdym roku obowiązywania Programu Osoby Uprawnione mogą otrzymać do 5.653.502 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwa) Warrantów, z zastrzeżeniem, że w ostatnim roku obowiązywania Programu Osoby Uprawnione mogą otrzymać do 5.653.503 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzy);
 - jednej Osobie Uprawnionej, innej niż pełniąca funkcje członka Zarządu, nie może zostać przyznane rocznie łącznie więcej niż 848.025 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy dwadzieścia pięć) Warrantów.
- 2.9. Osobom Uprawnionym, pełniącym funkcje członka Zarządu, nie może zostać przyznane łącznie więcej niż 45%, a żadnej z Osób Uprawnionej więcej niż 15% wszystkich Warrantów możliwych do przyznania w ramach Programu.
- 2.10. W przypadku wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń, nie stosuje się postanowień pkt. 5.3 poniżej, tj. w przypadku:
- 2.10.1. uzyskania przez jakikolwiek podmiot przymiotu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) w stosunku do Spółki na skutek nabycia akcji Spółki przez jednego akcjonariusza lub podmioty będące stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 lub 6 przywołanej powyżej ustawy lub w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 100% ogólnej liczby głosów (stwierdzonego odpowiednim raportem bieżącym Spółki, w szczególności o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce lub ogłoszeniem dokonany w trybie art. 5 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych lub informacją otrzymaną od Spółki w trybie art. 6 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych);
- 2.10.2. podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym lub wykluczenia ich z tego obrotu;
- gdy w terminie 14 dni od dnia wystąpienia takiego zdarzenia Powiernik każdej z Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu lub prokurentami Spółki złoży Ofertę nabycia (i) wszystkich Warrantów, wobec których Rada Nadzorcza uprzednio zweryfikowała spełnienie Kryterium Finansowego, (ii) Warrantów za rok obrotowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa powyżej, niezależnie od weryfikacji spełnienia Kryterium Finansowego w następujących wysokościach:
- w przypadku, gdy zdarzenie nastąpiło w I półroczu kalendarzowym roku – w wysokości 50% Warrantów, do których dany członek Zarządu byłby uprawniony za dany rok;
 - w przypadku, gdy zdarzenie nastąpiło w II półroczu kalendarzowym roku – w wysokości 100% Warrantów, do których dany członek Zarządu byłby uprawniony za dany rok.
- 2.11. Postanowień pkt. 4.7 i 4.9 poniżej, w zakresie utraty uprawnień do uczestniczenia w Programie, nie stosuje się do członków Zarządu lub prokurentów Spółki do czasu upływu terminu na przyjęcie Ofert w przypadkach, o których mowa w pkt. 2.10 powyżej.

3. CENA REALIZACJI UPRAWNIEN

- 3.1. Po spełnieniu kryteriów określonych w niniejszej uchwale oraz Regulaminie nastąpi realizacja poszczególnych uprawnień polegająca na zaoferowaniu Osobom Uprawnionym Warrantów w liczbie wynikającej z zasad określonych w Programie.
- 3.2. Cena emisyjna Akcji, do objęcia których będą uprawniali poszczególne Warranty będzie równa średniej cenie rynkowej akcji Spółki rozumianej jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie ostatniego miesiąca poprzedzającego zwołanie walnego zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad uwzględnia

powzięcie niniejszej uchwały, tj. z okresu od 16 marca 2024 r. do 16 kwietnia 2024 r., pomniejszonej o 5% (dyskonto) oraz o przypadającą na jedną akcję sumę dywidend wypłaconych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia nabycia lub objęcia Akcji przez Osobę Uprawnioną („Cena Emisyjna”).

4. KRYTERIA PROGRAMU

- 4.1. Przyznanie Warrantów w ramach Programu za rok 2025 uzależnione jest od spełnienia poniższych kryteriów:
 - 4.1.1. w 75% od spełnienia kryterium finansowego w postaci osiągnięcia w latach 2024-2025 r. skorygowanego skonsolidowanego zysku netto (tzn. skonsolidowanego zysku netto skorygowanego o:
zmiany wartości nieruchomości inwestycyjnych, niezrealizowane różnice kursowe, a także o nakłady poniesione na nieruchomości inwestycyjne, wynik na sprzedaży nieruchomości komercyjnych bez nieruchomości w Malinie, aktualizację wartości rezerw związanych ze sprzedażą nieruchomości inwestycyjnych jeżeli były prezentowane w rachunku zysków i strat oraz o podatek naliczony i odroczony z tytułu wyżej wymienionych korekt. W przypadku sprzedaży części lub całości nieruchomości w Malinie (w tym w ramach realizacji umowy JV zawartej z Hillwood) wynik na sprzedaży tej nieruchomości zostanie wyliczony jako różnica między przychodami, a wartością gruntu zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Grupy na 31.12.2023 roku po uwzględnieniu kosztów poniesionych po 31.12.2023 roku, zrealizowanych różnic kursowych, aktualizację wartości rezerw związanych ze sprzedażą nieruchomości inwestycyjnych jeżeli były prezentowane w rachunku zysków i strat, oraz o podatek naliczony i odroczony z tytułu wyżej wymienionych korekt.) wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Spółki za rok 2024 oraz rok 2025 (z wyłączeniem kosztów Programu) („Kryterium Finansowe”) w wysokości nie niższej niż 632.750.000 PLN (sześćset trzydzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100);
 - 4.1.2. w 12,5% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji poziomu co najmniej o 5 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG-Nieruchomości liczonego w tym samym okresie co zwrot z akcji;
 - 4.1.3. w 12,5% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji poziomu co najmniej o 10 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG-Nieruchomości liczonego w tym samym okresie co zwrot z akcji;
- 4.2. Przyznanie Warrantów w ramach Programu za rok 2026 uzależnione jest od spełnienia poniższych kryteriów:
 - 4.2.1. w 75% od spełnienia Kryterium Finansowego w latach 2024-2026 łącznie w wysokości nie niższej niż 987.500.000 PLN (dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych i 00/100);
 - 4.2.2. w 12,5% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji poziomu co najmniej o 5 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG-Nieruchomości liczonego w tym samym okresie co zwrot z akcji;
 - 4.2.3. w 12,5% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji poziomu co najmniej o 10 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG-Nieruchomości liczonego w tym samym okresie co zwrot z akcji.
- 4.3. Przyznanie Warrantów w ramach Programu za rok 2027 uzależnione jest od spełnienia poniższych kryteriów:
 - 4.3.1. w 75% od spełnienia Kryterium Finansowego w latach 2024-2027 łącznie w wysokości nie niższej niż 1.414.400.000 PLN (jeden miliard czterysta czternaście milionów czterysta tysięcy złotych i 00/100);
 - 4.3.2. w 12,5% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji poziomu co najmniej o 5 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG-Nieruchomości liczonego w tym samym okresie co zwrot z akcji;

- 4.3.3. w 12,5% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji poziomu co najmniej o 10 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG-Nieruchomości liczonego w tym samym okresie co zwrot z akcji.
- 4.4. Przyznanie Warrantów w ramach Programu za rok 2028 uzależnione jest od spełnienia poniższych kryteriów:
- 4.4.1. w 75% od spełnienia Kryterium Finansowego w latach 2024-2028 łącznie w wysokości nie niższej niż 1.924.600.000 PLN (jeden miliard dziewięćset dwadzieścia cztery miliony sześćset tysięcy złotych i 00/100);
- 4.4.2. w 12,5% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji poziomu co najmniej o 5 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG-Nieruchomości sposób analogiczny oraz w tym samym okresie co zwrot z akcji;
- 4.4.3. w 12,5% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji poziomu co najmniej o 10 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG-Nieruchomości sposób analogiczny oraz w tym samym okresie co zwrot z akcji.
- 4.5. Przez zwrot z akcji, o którym mowa w pkt. 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2 i 4.4.3 powyżej, rozumie się:
- w odniesieniu do transzy Warrantów za 2025 r. – iloraz różnicy średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 01.07.2025 r. – 30.06.2026, powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w okresie od dnia 01.06.2024 do dnia 30.06.2026. i średniego kursu akcji Spółki w okresie 01.07.2024 r. – 30.06.2025 przez średni kurs jej akcji w okresie 01.07.2024 r. – 30.06.2025
 - w odniesieniu do transzy Warrantów za 2026 r. – iloraz różnicy średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 01.07.2025 r. – 30.06.2027 r., powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w okresie od dnia 01.06.2024 r. do dnia 30.06.2027 r. i średniego kursu akcji Spółki w okresie 01.07.2024 r. – 30.06.2025 r. przez średni kurs jej akcji w okresie 01.07.2024 r. – 30.06.2025 r.;
 - w odniesieniu do transzy Warrantów za 2027 r. – iloraz różnicy średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. okresie 01.07.2025 r. – 30.06.2028 r., powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w okresie od dnia 01.06.2024 do dnia 30.06.2028 r. i średniego kursu akcji Spółki w okresie 01.07.2024 r. – 30.06.2025. przez średni kurs jej akcji w okresie 01.07.2024 r. – 30.06.2025 r.;
 - w odniesieniu do transzy Warrantów za 2028 r. – iloraz różnicy średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku giełdowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 01.07.2025 r. – 30.06.2029 r., powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w okresie od dnia 01.06.2024 r. do dnia 30.06.2029 r. i średniego kursu akcji Spółki w okresie 01.07.2024 r. – 30.06.2025 r. przez średni kurs jej akcji w okresie 01.07.2024 r. – 30.06.2025 r.
- 4.6. W przypadku niespełnienia wszystkich kryteriów za dany rok, Warranty będą przydzielane wyłącznie w zakresie kryteriów spełnionych, zaś liczba Warrantów nie może przekroczyć łącznej ilości procent osiągniętego kryterium, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
- 4.7. Z zastrzeżeniem pkt. 4.8 poniżej, Osoba Uprawniona traci prawo do uczestniczenia w Programie oraz objęcia Warrantów po upływie miesiąca kalendarzowego od dnia ustania stosunku pracy lub rozwiązania umowy łączącej taką osobę ze Spółką, a w przypadku członków Zarządu, którzy nie mają ze Spółką zawartej odrębnej umowy od dnia wygaśnięcia ich mandatu, przy czym uprawnienie do objęcia Warrantu nie wygasa z chwilą śmierci Osoby Uprawnionej, o ile nastąpiła weryfikacja kryteriów zgodnie z pkt. 5 poniżej za rok, w którym zmarła Osoba Uprawniona. W takim wypadku osobami uprawnionymi do otrzymania oferty objęcia Warrantu stają się spadkobiercy zmarłej Osoby Uprawnionej legitymujący się aktem poświadczenia dziedziczenia lub

prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku proporcjonalnie do ich udziału spadkowego oraz proporcjonalnie do liczby dni w roku obrotowym, w których Osoba Uprawniona pozostawała pracownikiem lub współpracownikiem Spółki.

- 4.8. Osoba Uprawniona będąca członkiem zarządu Spółki nie traci prawa do nabycia Warrantów, wobec których nastąpiła weryfikacja kryteriów zgodnie z postanowieniami pkt. 5 poniżej, w przypadku odwołania z funkcji członka zarządu Spółki przed upływem kadencji przez radę nadzorczą Spółki, bez wskazania powodu leżącego po stronie takiej Osoby Uprawnionej. W takim wypadku taka Osoba Uprawniona otrzyma ofertę nabycia Warrantu proporcjonalnie do liczby dni w roku obrotowym, w których pozostawała członkiem zarządu Spółki.
- 4.9. W przypadku utraty prawa uczestnictwa w Programie przez Osobę Uprawnioną, Rada Nadzorcza, na podstawie uprzedniej rekomendacji oraz wniosku Zarządu, może podjąć decyzję co do przyznania Warrantów innej Osobie Uprawnionej.
- 4.10. W razie ustalenia w Regulaminie dodatkowych kryteriów przyznania Osobom Uprawnionym Warrantów, spełnienie tych kryteriów będzie wymagane do nabycia Warrantów.
- 4.11. Regulamin może określać przypadki wygaśnięcia uprawnień do nabycia Warrantów wskutek w szczególności, niewykonywania, rażącego niewłaściwego wykonywania obowiązków lub podejmowania przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z interesem Spółki lub jej grupy kapitałowej.

5. WERYFIKACJA KRYTERIÓW

- 5.1. Weryfikacji spełnienia Kryterium Finansowego przez Osoby Uprawnione będzie dokonywać Zarząd, a w stosunku do Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu, na podstawie rekomendacji Zarządu, Rada Nadzorcza, w terminie do 90 dni po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, w którym dojdzie do spełnienia Kryterium Finansowego.
- 5.2. Wraz z Kryterium Finansowym na zasadach określonych w pkt. 5.1 powyżej, weryfikowane będzie kryterium rynkowe, o którym mowa w pkt 4.1 – 4.5 powyżej oraz kryteria dodatkowe ustalone w Regulaminie, chyba że Regulamin będzie stanowił inaczej.
- 5.3. Oferta nabycia Warrantów zostanie skierowana do Osób Uprawnionych w terminie do 30 dni od dnia weryfikacji spełnienia Kryterium Finansowego. Objęcie Akcji w ramach Programu następować będzie na zasadach i w terminach określonych w Regulaminie i wynikających z Warrantu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2030 r.

6. LOCK-UP

- 6.1. Okres ograniczenia zbywalności Akcji, nabytych przez Osoby Uprawnione za dany rok trwania Programu, trwa przez 12 miesięcy, licząc od daty odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy trwania Programu („Okres Lock-Up”).
- 6.2. Podczas obowiązującego Okresu Lock-Up:
 - Osoby Uprawnione pozostaną nieprzerwanie pełnoprawnymi i rzeczywistymi właścicielami Akcji, o ile w okresie 12 miesięcy, licząc od daty odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy trwania Programu, dokonają objęcia Akcji;
 - ani Akcje, ani korzyści z nich płynące nie mogą być przedmiotem sprzedaży, przeniesienia, cesji, obciążenia lub innego rodzaju zbycia.
- 6.3. Po zakończeniu Okresu Lock-Up, każda Osoba Uprawniona zostaje zwolniona z ograniczeń określonych w niniejszym pkt. 6.
- 6.4. Ograniczenia zbywalności o których mowa w niniejszym pkt. 6, nie mają zastosowania do zbywania akcji Spółki przez daną Osobę Uprawnioną w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki przez jakiegokolwiek podmiot.

7. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

- 7.1. W związku z Programem, działając na podstawie art. 432 § 2 i 3 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 22.614.009,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset czternaście tysięcy dziewięć złotych 00/100) przez emisję nie więcej niż 22.614.009 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset czternaście tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda („Akcje”).
- 7.2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do

objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie pkt. 8 poniżej.

8. WARRANTY

- 8.1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w brzmieniu określonym w pkt. 11 poniżej, na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu realizacji Programu, uchwała się emisję w łącznej liczbie do 22.614.009 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset czternaście tysięcy dziewięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z których każdy daje prawo do objęcia jednej Akcji, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Warranty”).
- 8.2. Warranty emitowane są nieodpłatnie. Każdy Warrant będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Warranty przyznane będą na rzecz Osób Uprawnionych po spełnieniu kryteriów realizacji uprawnień określonych w niniejszej uchwale oraz dokumentacji Programu.
- 8.3. Emitowane Warranty obejmie firma inwestycyjna lub bank prowadzący działalność maklerską wybrany przez Zarząd w celu dokonywania przez ten podmiot w szczególności: objęcia, przechowywania i oferowania Warrantów Osobom Uprawnionym, prowadzenia depozytu zablokowanego w celu zapewnienia niezbywalności warrantów przez Osoby Uprawnione, jak również pośredniczenia w wykonaniu prawa objęcia Akcji („Powiernik”). Postanowienia pkt. 2.2 powyżej stosuje się.
- 8.4. Powiernik nie ma prawa rozporządzić warrantami w inny sposób niż na rzecz Spółki lub Osób Uprawnionych w liczbie określonej przez Zarząd lub Radę Nadzorczą na podstawie niniejszej uchwały oraz dokumentacji tego Programu. Warranty, które nie zostaną nabyte przez Osoby Uprawnione podlegają zbyciu na rzecz Spółki w celu wcześniejszego umorzenia lub wygaśnięcia po zakończeniu Programu. Po zbyciu przez Powiernika na rzecz Osoby Uprawnionej Warranty nie podlegają zbyciu na inne osoby z wyjątkiem zwrotnego zbycia na rzecz Powiernika lub zbycia na rzecz Spółki. Niezależnie od powyższego Warranty podlegają dziedziczeniu przez spadkobierców Osoby Uprawnionej. Spadkobiercy posiadacza Warrantu powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do nabycia Akcji – pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa objęcia Akcji wyłącznie po stronie tych spadkobierców.
- 8.5. Prawa wynikające z Warrantów mogą być wykonane przez Osobę Uprawnioną w terminach określonych w Warrantach nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r. prawa z Warrantów, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym wygasają z upływem tego terminu.
- 8.6. Prawo nabycia Warrantów od powiernika przysługiwać będzie Osobom Uprawnionym o kluczowym znaczeniu dla Spółki, których krąg będzie nie większy niż 149 osób i zostanie określony zgodnie z zasadami niniejszej uchwały.
- 8.7. Posiadacz warrantu wykonuje prawo objęcia Akcji poprzez złożenie Spółce (zależnie od postanowień niniejszej uchwały oraz dokumentacji tego Programu bezpośrednio lub za pośrednictwem powiernika) oświadczenia o objęciu Akcji, z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w pkt. 8.5 powyżej.
- 8.8. Dokonuje się wyboru podmiotu prowadzącego rejestr, o którym mowa w art. 328¹ w związku z art. 328 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w postaci Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

9. AKCJE

- 9.1. Prawo objęcia Akcji przysługuje posiadaczom Warrantów.
- 9.2. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed przyznaniem Akcji.
- 9.3. Cena Emisyjna Akcji określona została zgodnie z postanowieniami pkt. 3.2 powyżej.
- 9.4. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 9.4.1. w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych łącznie, Akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania;
 - 9.4.2. w przypadku, gdy Akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie po dniu dywidendy, o którym

mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych do końca roku obrotowego, akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały przyznane.

- 9.5. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o ile będą spełnione wynikające z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kryteria i warunki umożliwiające dopuszczenie akcji do obrotu. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji powinno co do zasady odbyć się bez sporządzania i publikacji prospektu stosownie do art. 1 ust. 5 lit b Rozporządzenia Prospektowego, o ile spełnienie tych warunków będzie możliwe zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dacie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

10. POZBAWIENIE PRAWA POBORU

- 10.1. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów oraz Akcji. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów oraz Akcji jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 10.2. Emisja oraz oferowanie przez powiernika Warrantów, jak również emisja Akcji zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. I. z 2017 r. nr 168, str. 12) („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym warranty oraz akcje będą oferowane do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, z zastrzeżeniem wszelkich zmian przepisów Rozporządzenia Prospektowego lub przepisów, które je zastąpią.

11. ZMIANA STATUTU

- 11.1. Działając na podstawie art. art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia się statut Spółki w ten sposób, że w § 7 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 452.280.199,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:*

- *500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- *113.700.000,00 (słownie: sto trzysta siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- *1.452.546,00 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- *1.472.018,00 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- *32.000.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- *102.000.000,00 (słownie: sto dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, - 80.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- *58.433.747,00 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- *1.000.000,00 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- *57.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- *1.000.000,00 (słownie: milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,*
- *4.721.888,00 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset*

osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 22.377.912,00 PLN (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i 00/100) przez emisję nie więcej niż 22.377.912 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 35 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 roku.

3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 22.614.009,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset czternaście tysięcy dziewięć złotych i 00/100) poprzez emisję nie więcej niż 22.614.009 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset czternaście tysięcy dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L

posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 16 maja 2024 roku.

4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2030 roku.

5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B. Prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2030 roku.

6. W dniu następującym po dniu zatwierdzenia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. akcje serii B, C i D zostają zamienione na akcje na okaziciela. Jeżeli jednak przed tym dniem Spółka zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowę dotyczącą rejestracji tych akcji w KDPW związaną z ich dematerializacją i ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, akcje serii B, C i D zostają zamienione na akcje na okaziciela w dniu zawarcia przez Spółkę wspomnianej umowy z KDPW.

7. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.”

- 11.2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w niniejszym pkt. 11 powyżej.

12. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 12.1. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały. W szczególności upoważnia się:

12.1.1. Radę Nadzorczą i Zarząd do ustalenia szczegółowych zasad i warunków realizacji Programu poprzez przyjęcie Regulaminu na zasadach opisanych w treści niniejszej uchwały.

12.1.2. Radę Nadzorczą do:

- (i) ustalenia zasad składania oświadczeń o objęciu Warrantów, treści Warrantu, w tym terminu wykonywania praw z Warrantu, a także terminów rejestrowania Warrantów w rejestrze, o którym mowa w pkt. 8.8 powyżej,
- (ii) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania emisji i przydziału Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu, a także wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania przydziału Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów będących członkami Zarządu.

12.1.3. upoważnia się Zarząd do:

- (i) podjęcia, za zgodą Rady Nadzorczej, wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania przydziału Akcji na rzecz posiadaczy Warrantów, którzy w chwili tego przydziału nie będą członkami Zarządu;
- (ii) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

- (iii) zawarcia stosownej umowy w przedmiocie rejestracji Akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz stosownej umowy w przedmiocie rejestracji Warrantów;
- (iv) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych w związku z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany § 7 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 7 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w pkt. 11 niniejszej uchwały.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

OPINIA ZARZĄDU DEVELIA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU UZASADNIAJĄCA UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI W CAŁOŚCI PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B ORAZ AKCJI SERII L

Zarząd Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w związku z umieszczeniem w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 maja 2024 r. uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz jej kluczowych pracowników, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu („Uchwała”), niniejszym działając na podstawie art. 433 § 2 i 6 Kodeksu spółek handlowych, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię stanowiącą uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości w odniesieniu do:

1. akcji serii L, które mają być emitowane na podstawie Uchwały, w liczbie nie większej niż 22.614.009 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset czternaście tysięcy dziewięć); „**Akcje**”);
2. warrantów subskrypcyjnych serii B, które mają być emitowane na podstawie Uchwały, w liczbie nie większej niż 22.614.009 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset czternaście tysięcy dziewięć); „**Warranty**”) uprawniających do objęcia Akcji.

Propozycja powzięcia Uchwały związana jest z wdrożeniem w Spółce programu motywacyjnego na lata 2025-2028 przeznaczonego dla osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki („**Program**”).

Zgodnie z Programem, objęcie Warrantów będzie następować na podstawie przyznanych w Programie uprawnień i będzie uzależnione od spełnienia odpowiednich warunków. Objęcie Warrantów będzie uzależnione od spełnienia przez osoby uprawnione łącznie (i) kryterium finansowego, (ii) kryterium rynkowego, oraz (iii) kryteriów dodatkowych ustalonych w Programie oraz Regulaminie.

Celem Programu jest osiąganie przez Spółkę wyznaczonych celów finansowych wynikających ze strategii Spółki oraz polityki wynagrodzeń Spółki poprzez stworzenie w Spółce dodatkowego narzędzia motywującego osoby uprawnione do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, łącząc w ten sposób interesy kadry zarządzającej i akcjonariuszy.

W opinii Zarządu, przewidziany kształt Programu jest zbieżny z interesem akcjonariuszy oraz Spółki, jego intencją jest bowiem wsparcie długoterminowego rozwoju prowadzonej działalności i wzrostu wartości Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warunkuje powodzenie realizacji Programu oraz osiągnięcie celów związanych z jego wdrożeniem.

Ponadto, zgodnie z założeniami Programu, Warranty będą obejmowane przez osoby uprawnione nieodpłatnie na podstawie uprawnień przyznanych w kolejnych etapach Programu. Warranty będą uprawniały do objęcia Akcji po cenie emisyjnej, która będzie równa średniej cenie rynkowej akcji Spółki rozumianej jako średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie ostatniego miesiąca poprzedzającego Walne Zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad uwzględnia powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki oraz jej kluczowych pracowników, tj. z okresu od 30 maja 2024 r. do 29 czerwca 2024 r., pomniejszonej o 5% (dyskonto) oraz o przypadającą na jedną akcję sumę dywidend wypłaconych w okresie od dnia podjęcia ww. uchwały do dnia nabycia lub objęcia Akcji przez Osobę Uprawnioną.

UCHWAŁA NR 20

§ 1

1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 170% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż jeden miesiąc i zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tym okresie – 170% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- c) Członek Rady Nadzorczej – 120% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 32% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale poprzedniego roku kalendarzowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 21

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Pinióra.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA NR 22

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Borowca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA NR 23

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Chabiora.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 24

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Wachała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **INTER CARS S.A.**
Data WZA: **23 maja 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **894 386**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na przewodniczącego Zgromadzenia Marka Maciąga.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2023 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2023 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2023 rok, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2023 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2023, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2023 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się:

a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 080 590 tys. zł (słownie: siedem miliardów osiemdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

- b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 361 241 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 351 182 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23 241 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2023, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2023 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:

- a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 271 136 tys. zł (słownie: dziewięć miliardów dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy złotych);
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 700 297 tys. zł (słownie: siedemset milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 621 743 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 714 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych);
- e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2023 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią zasady

2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2023 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2023 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2023 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2023 zysku netto w kwocie 361.241.760,18 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych osiemnaście groszy) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. 0,71zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 351.182.409,18 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych osiemnaście groszy), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 10 czerwca 2024 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 19 czerwca 2024 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2023

roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Podgórnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Radosławowi Kudle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2023 roku w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku

opiniująca „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie przyjęcia zmienionej

„Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po dokonaniu przeglądu i oceny, zatwierdza i przyjmuje zmienioną „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie” („Polityka”), o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Z dniem wejścia w życie Polityki traci moc „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”, przyjęta uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie określa i definiuje warunki oraz system wynagradzania i praktyk wynagrodzeniowych stosowanych przez Spółkę wobec członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wymaganiami rozdziału 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

2. Dla celów niniejszej Polityki, o ile nie wskazano inaczej, poniższe określenia mają następujące znaczenie:

Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

Spółka – Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;

GK ICSA – Grupa Kapitałowa Inter Cars S.A.;

Polityka – Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;

Program Motywacyjny – program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki zatwierdzony i przyjęty przez Radę Nadzorczą;

Premia – dodatkowe zmienne wynagrodzenie przyznawane członkom Zarządu Spółki zgodnie z Programem Motywacyjnym;

Rada Nadzorcza – rada nadzorcza spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;

Zarząd – zarząd spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.

§2 Opis i cele Polityki

1. Niniejsza Polityka została opracowana zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami działalności i wartościami GK ICSA, a także z zasadami postępowania etycznego oraz przyjętą strategią biznesową.

2. Podstawowymi zasadami i celami Polityki jest:

- a) zapewnienie efektywności i przejrzystości wynagrodzeń;
- b) wspieranie realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i GK ICSA, w tym poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego dla członków Zarządu uzależnionego od wyników finansowych GK ICSA oraz przewidującego minimalne poziomy wyników finansowych GK ICSA, poniżej których Premia nie jest wypłacana, co:
 - (i) sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji biznesowych, uwzględniających sytuację rynkową oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne;
 - (ii) łączy interesy członków Zarządu z interesami akcjonariuszy i w konsekwencji pozytywnie wpływa na stabilność i kondycję GK ICSA;
- c) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, w tym poprzez wprowadzenie przejrzystych i kompleksowych zasad ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości, zasad przyznawania premii rocznej, co zapewnia wewnętrzną spójność i prawidłowość w zakresie postępowania oraz osiągniętych wyników;
- d) odpowiednie motywowanie oraz budowanie zaangażowania w Spółce.

3. System wynagradzania odzwierciedlony w niniejszej Polityce oraz reguły premiowania funkcjonujące w odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz pozostałych pracowników, w szczególności pełniących funkcje kierownicze w GK ICSA mają wspólne podstawowe cechy. Systemy te opierają się na stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia, odnoszą się do wyników na poziomie całej GK ICSA oraz realizacji strategii biznesowej GK ICSA, co sprzyja dbałości o długoterminowy rozwój GK ICSA.

§3. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki

1. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki może składać się z następujących składników:

- a) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu umowy o pracę;
- b) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;
- c) zmienne wynagrodzenie w postaci dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego przyznawanego zgodnie z Programem Motywacyjnym;
- d) odprawy i odszkodowania;
- e) niepieniężne świadczenia dodatkowe.

2. Z tytułu zatrudnienia w Spółce lub z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki członkowie Zarządu mogą otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie ustalone i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki odrębnie dla każdego z członków Zarządu, przy czym w przypadku przyznania dodatkowego wynagrodzenia w związku z pełnieniem przez członka Zarządu funkcji w organach spółek zależnych Spółki (w tym na podstawie umowy o pracę lub z tytułu pełnienia funkcji w organie) odpowiedniemu obniżeniu ulegają odpowiednio wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

3. Z tytułu wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki członkom Zarządu przysługuje dodatkowe zmienne wynagrodzenie pieniężne, przyznawane zgodnie z Programem Motywacyjnym przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki („Premia”). Szczegółowe kryteria i opis przedmiotowego wynagrodzenia zostały opisane w §4 niniejszej Polityki.

4. W przypadkach określonych w umowie o zakazie konkurencji zawartych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, członkowie Zarządu mają prawo do otrzymania:

- a) odszkodowania za respektowanie zakazu konkurencji, trwającego przez 12 miesięcy od daty zaprzestania sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki;
- b) odprawy wypłacanej po spełnieniu przesłanek umownych w przypadku odwołania danego członka

Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie lub niepowołania go na kolejną kadencję w związku z innymi zdarzeniami określonymi przez Radę Nadzorczą.

5. Członkowie Zarządu mają prawo do świadczeń pozafinansowych takich jak: samochód służbowy, dodatki związane z użytkowaniem samochodu służbowego oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych. Członkom Zarządu mogą być również przyznane inne świadczenia niepieniężne na zasadach obowiązujących w Spółce. Szczegółowy zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu określa się szczegółowo w uchwale Rady Nadzorczej Spółki lub umowie o pracę zawartej z Członkiem Zarządu lub w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w Spółce.

6. Spółka nie przyznaje wynagrodzenia członkom Zarządu w formie instrumentów finansowych.

7. Członkowie Zarządu mają prawo do udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach obowiązujących w Spółce dla wszystkich pracowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. W stosunku do członków Zarządu nie występują żadne inne dodatkowe programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur.

§4. Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki

1. Spółka przyznaje zmienne wynagrodzenie w sposób przejrzysty, stosując jasne i kompleksowe kryteria.

2. Podstawą systemu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki jest skonsolidowany zysk netto GK ICSA wynikający ze zaudytowanych sprawozdań finansowych GK ICSA („Zysk Netto”).

3. System oparty jest na modelu degresywnym, gdzie podstawa Premii ustalana jest jako procent od Zysku Netto.

4. Rada Nadzorcza Spółki może określić dodatkowe finansowe lub niefinansowe warunki dotyczące przyznania, wysokości oraz wypłaty Premii.

5. Decyzja dotycząca wysokości Premii należnej członkowi Zarządu Spółki za dany rok obrotowy podejmuje Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, uwzględniając wskaźniki określone w ust. 1 powyżej na podstawie przekazanych przez Spółkę danych finansowych, wynikających ze zaudytowanych sprawozdań finansowych GK ICSA.

6. Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu (a w przypadku Premii dla Prezesa Zarządu na wniosek Wiceprezesa Zarządu), może podjąć decyzję o zmniejszeniu wysokości premii pieniężnej należnej członkowi Zarządu za dany rok obrotowy względem kwoty Premii obliczonej zgodnie z powyższymi kryteriami.

7. Program Motywacyjny nie przewiduje możliwości żądania przez Spółkę zwrotu Premii.

8. Premia za dany rok obrotowy wypłacana jest członkom Zarządu Spółki w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK ICSA za dany rok obrotowy, przy czym Rada Nadzorcza Spółki może podjąć decyzję o wypłacie członkowi Zarządu zaliczki na poczet Premii.

§5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki może składać się z następujących składników:

- a) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;
- b) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub innym Komitecie Rady Nadzorczej Spółki, o ile członek Rady Nadzorczej Spółki został powołany w skład takiego komitetu;
- c) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu umowy o pracę w przypadku gdy członek Rady Nadzorczej pozostaje w stosunku pracy ze Spółką.

2. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenia podstawowe, ustalone i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

3. W przypadku pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub w innym Komitecie Rady Nadzorczej (w przypadku ich powołania), członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie podstawowe, ustalone i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

4. Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 2 i 3 powyżej, uzależniona jest od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub w innym Komitecie Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku powołania takiego komitetu).

5. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń.

6. W przypadku gdy dany członek Rady Nadzorczej Spółki pozostaje w stosunku pracy ze Spółką,

przysługuje mu stałe miesięczne wynagrodzenie ustalane odrębnie dla każdego członka Rady Nadzorczej.

7. Spółka nie przyznaje wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach obowiązujących w Spółce dla wszystkich pracowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. W stosunku do członków Rady Nadzorczej nie występują żadne inne dodatkowe programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur.

§6. Wzajemne proporcje składników wynagrodzeń

1. Proporcje między wynagrodzeniem stałym i zmiennym członków Zarządu Spółki są uzależnione od wyników finansowych Spółki, które stanowią podstawę do przyznania Premii.

2. W przypadku spełnienia zdarzenia, od którego uzależnione jest przyznanie Premii, wysokość zmiennego wynagrodzenia nie może przekroczyć 85 proc. łącznej kwoty wszystkich składników wynagrodzeń otrzymanych przez członka Zarządu w danym roku.

§7. Stosunki prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu

1. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki na okres wspólnej 4-letniej kadencji. Rezygnacja oraz odwołanie z funkcji członka Zarządu może nastąpić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w sposób określony w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz w Regulaminie Zarządu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

2. Pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki mogą zostać zawarte:

- a) umowa o pracę – umowa zawarta na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia ustalonym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
- b) umowa o zakazie konkurencji i podobne – umowa zawierana na czas sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki oraz obowiązująca po zaprzestaniu sprawowania funkcji w Zarządzie w odniesieniu do wskazanych obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy; umowa może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron; Spółka może, według własnego uznania zwolnić członka Zarządu Spółki z obowiązku zakazu konkurencji.

3. Pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki nie są zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy o podobnych warunkach.

§8. Stosunki prawne pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na okres wspólnej 5-letniej kadencji. Rezygnacja oraz odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej może nastąpić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w sposób określony w Kodeksie Spółek Handlowych

Statucie Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej mogą zostać zawarte:

- a) umowa o pracę – umowa zawarta na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia ustalonym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
- b) umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inna umowa o podobnych warunkach.

§9 . Wdrożenie oraz przegląd Polityki

1. Niniejsza Polityka została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

2. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają członkowie Zarządu Spółki.

3. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do wdrożenia Polityki w odniesieniu do członków Zarządu, w szczególności poprzez uchwalanie programu motywacyjnego dla członków Zarządu („Program Motywacyjny”) i podejmowania odpowiednich uchwał, oraz bieżącego monitorowania Polityki oraz sporządzania corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń i innych świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 90g Ustawy, w terminie do 31 marca roku następującego po danym roku obrotowym, przy czym pierwsze sprawozdanie sporządza się za okres od dnia wejścia w życie niniejszej Polityki do dnia 31 grudnia 2020 roku.

4. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Przedmiotowe sprawozdanie podlega ocenie biegłego rewidenta.

5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do wdrożenia Polityki w Spółce w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w zakresie wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

6. Polityka podlega szczegółowemu przeglądowi nie rzadziej niż raz na cztery lata, przy czym Walne

Zgromadzenie może zdecydować o konieczności przeprowadzenia przeglądu Polityki częściej niż raz na cztery lata.

7. Wszelkie istotne zmiany Polityki wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyrażonej w formie uchwały.

8. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o czasowym odstąpieniu od stosowania wszystkich lub niektórych zasad przewidzianych w Polityce. Uchwała ta zawiera w szczególności zakres odstępstw, termin oraz zasady dotyczące stosowania przedmiotowych odstępstw. W szczególności Rada Nadzorcza może podjąć taką uchwałę w przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych nadzwyczajną istotną zmianą warunków społeczno-gospodarczych, w których funkcjonują podmioty GK ICSA, np. z uwagi na wystąpienie kryzysów ekonomicznych, konfliktów zbrojnych, zamieszek, wprowadzenia nadzwyczajnych ograniczeń regulacyjnych lub konfiskat, klęsk żywiołowych lub epidemii.

9. Rada Nadzorcza Spółki upoważniona jest do uszczegółowienia elementów niniejszej Polityki, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 90d ust. 7 Ustawy w granicach określonych niniejszą Polityką.

§10 Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem przyjęcia jej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na prawie własności nieruchomości ILS Sp.

z o.o.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz w związku § 14 ust. 5 lit. c aktu założycielskiego spółki pod firmą: ILS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swobodni, wyraża zgodę na ustanowienie przez spółkę ILS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swobodni 35, 05-180 Zakroczym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000438899 („ILS”) zabezpieczeń wierzytelności BNP Paribas Bank Polska S.A. wynikających z umowy kredytu terminowego (term facility agreement) z dnia 4 kwietnia 2024 r., zawartej pomiędzy ILS jako kredytobiorcą, Spółką jako poręczycielem oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako kredytodawcą („Umowa Kredytu”) oraz z innych dokumentów finansowania (finance documents) (zgodnie z definicją tego terminu w Umowie Kredytu), w tym na ustanowienie hipoteki łącznej, zgodnie z wymogami Umowy Kredytu, obciążającej prawa własności nieruchomości objętych księgami wieczystymi KW nr WA1N/00080980/2 oraz KW nr WA1N/00083777/7.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **Grupy KĘTY S.A.**
Data WZA: **29 maja 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **784 074**

UCHWAŁA NR 1/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A., dokonuje wyboru Pana Mirosława Hejosa na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 2/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
 9. Podział zysku za rok 2023 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
 10. Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.
 11. Udzielenie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej.
 12. Opinia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
 13. Emisja imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E i F uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji oraz warrantów, w celu umożliwienia objęcia akcji serii L Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich, oraz zmiana Statutu Spółki dotycząca uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L.
 14. Inne zmiany Statutu Spółki.
 15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej XII kadencji.
 16. Powołanie członków Rady Nadzorczej XII kadencji.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 3/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po

rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2023 rok, na które składa się: bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.640.797 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w wysokości 583.533 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 588.662 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.903 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.569 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 4/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2023 rok, na które składa się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.655.321 tys. zł**,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości **539.077 tys. zł**,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **535.561 tys. zł**,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę **51.199 tys. zł**,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **50.062 tys. zł**.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 5/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w 2023 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 6/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia:

- a) podzielić zysk netto wypracowany przez Spółkę w 2023 roku w wysokości **583.532.610,48 zł** (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziesięć złotych 48/100), w następujący sposób:
 - kwotę **439.793,00 zł** (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy

siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty aktuarialnej związanej z aktualizacją wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia,

- kwotę **539.302.773,20 zł** (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt trzy złote 20/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
 - kwotę **43.790.044,28 zł** (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy czterdzieści cztery złote 28/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego;
- b) jako dzień dywidendy określa się dzień 21 sierpnia 2024 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień:
- 4 września 2024 r. - kwota w wysokości **183.963.244,00 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści złote 00/100),
 - 6 listopada 2024 r. - kwota w wysokości **355 339 529,20 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 20/100).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 7/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 8/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Rafałowi Warpechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 9/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Piotrowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 10/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Tomaszowi Greli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 11/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Stępiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 12/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 13/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 14/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Golakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 15/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Raszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 16/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Annie Włoszek

- absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 17/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 19 ust. 1 pkt 17 Statutu Spółki, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 19/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:
W § 6 ust. 2 dodaje się pkt. 15-17 o treści:
 - 15) Wytwarzania energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,
 - 16) Pozostałych form udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
 - 17) Działalności agencji reklamowych - PKD 73.11.Z.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 20/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji na 6 (sześć) osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 21/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Przemysława Gardockiego w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 22/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Wojciecha Golaka w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 23/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Piotra Kaczmarka w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 24/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Marka Mikucia w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 25/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Przemysława Rasza w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 26/24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 MAJA 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A., działając na podstawie art. 385 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Piotra Stępnika w skład Rady Nadzorczej Grupy KĘTY S.A. XII kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **ZUE S.A.**

Data WZA: **7 czerwca 2024**

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **1 461 659**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Nowaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ZUE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Pani Karolina Wilkojć-Ześlawska,
- Pani Justyna Marszowska,
- Pan Paweł Zieliński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZUE S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2023.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZUE S.A.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A.
14. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 4 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku** **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej** **ZUE S.A. za rok obrotowy 2023.**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 lit. (f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ZUE S.A. w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 5 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku** **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ZUE S.A. z działalności** **Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE** **za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 lit. (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ZUE S.A. z działalności Jednostki Dominującej ZUE S.A. oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 6 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku** **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZUE S.A.** **za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 20 ust.2 lit. (a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe ZUE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 22 028 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 909 052 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie w kapitale własnym o kwotę: 20 278 tys. zł.

- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2023 roku, wskazujący przepływy środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego w kwocie: (+) 151 627 tys. zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 7 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku** **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego** **Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ustawy o rachunkowości oraz § 20.2 ppkt (i) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku w skład, którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie: 21 127 tys. zł.
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 935 361 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 19 307 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy Spółki zakończony 31 grudnia 2023 roku, wskazujący przepływy środków pieniężnych netto w ciągu okresu obrotowego w kwocie: (+) 160 028 tys. zł.
- 5) Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 8 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku** **w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 20.2 ppkt (b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie wniosku Zarządu ZUE S.A. postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie: 22.028.232,93 zł (dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie: 4.780.740,51 zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,21 zł (słownie: 21 groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie: 17.247.492,42 zł (siedemnaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści dwa grosze) na kapitał zapasowy.

§ 2

- 1) Dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2023 rok ustala się na dzień 12 września 2024 r.
- 2) Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 września 2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 **Wiesławowi Nowakowi – Prezesowi Zarządu** Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 **Marcinowi Wiśniewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu** Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 **Jerzemu Czeremudze – Wiceprezesowi Zarządu** Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 **Annie Mroczek – Wiceprezes Zarządu** Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za

okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 **Maciejowi Nowakowi – Wiceprezesowi Zarządu** Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 **Piotrowi Korzeniowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej** Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez niego tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 **Barbarze Nowak – Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej** Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c)

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 **Irenie Piekarskiej-Koniecznej – Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 **Agnieszce Klimas – Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 lit. (c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 **Maciejowi Szubrze – Członkowi Rady Nadzorczej** Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za okres wykonywania przez nią tej funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ZUE S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUE S.A. w kwocie 6.500 zł brutto miesięcznie oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej ZUE S.A. w kwocie 5.000 zł brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie należne jest w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji począwszy od lipca 2024 roku. Wynagrodzenie wypłacane będzie z dołu za każdy kolejny miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu**

i Rady Nadzorczej ZUE S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 w związku z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554, z 2023 r. poz. 825, 1723.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć aktualizację Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A., której treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZUE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie z dnia 7 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej ZUE S.A.
o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZUE S.A.
za rok obrotowy 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ocenia jego treść pozytywnie i nie zgłasza uwag do jego treści.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **P.A. NOVA S.A.**
Data ZWZA: **12 czerwca 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **1 073 297**

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Macieja Bobkowskiego, uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

- Beaty Dworaczek-Straż, posiadającej PESEL *****,
- Jakuba Burdzińskiego, posiadającego PESEL *****,

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2023 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023 oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich

obowiązków w roku obrotowym 2023.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2023 (01 stycznia 2023 - 31 grudnia 2023)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **462 736 989,86 zł** (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 86/100);
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **11 449 305,45 zł** (słownie: jedenaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta pięć złotych 45/100);
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **4 969 111,60 zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych 60/100);
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 729 846,43 zł** (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 43/100);
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za rok obrotowy 2023
(01 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową **919 882 tys. zł**;
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zysk netto w wysokości **34 557 tys. zł**;
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **44 286 tys. zł**;
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **7 358 tys. zł**;
- 5) Dodatkowe informacje i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej
P.A. NOVA S.A. w roku obrotowym 2023
(01 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023)

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach postanawia zatwierdzić roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej P.A. NOVA S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023
(01 stycznia 2023 – 31 grudnia 2023)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 i § 46 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. niniejszym postanawia:

§1

1. Powstały w roku obrotowym 2023 zysk w kwocie **6 978 670,30 zł** przeznaczyć na wypłatę dywidendy uprawnionym akcjonariuszom (0,70 zł na jedną akcję).
2. Pozostałą część powstałego w roku obrotowym 2023 zysku w kwocie **4 470 635,15 zł** przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia ustalić, że:

- 1) dniem dywidendy, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy, jest 9 września 2024 r.;
- 2) dywidenda zostanie wypłacona w dniu 6 grudnia 2024 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Janikowi z wykonywanych przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezes Zarządu Pani Ewie Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesa Zarządu Panu Stanisławowi Lessaerowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesa Zarządu Panu Przemysławowi Żurowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 28 lutego 2023 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Adamusowi z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach**

z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Ruce z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Bobkowskiej z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11.005.590 Procentowy udział w/w akcji w kapitale

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Jurek-Lessaer z wykonywanych przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Zamora z wykonywanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h. oraz art. 90g ust. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michała Adama Butkiewicza, , pesel -----, dowód osobisty -----, zamieszkałego -----, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dadelo S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu **Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Wojciechowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu **Jackowi Zieziulewiczowi** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu **Dariuszowi Topolewskiemu** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Michałowi**

- Butkiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Maciejowi Karpusiewiczowi** z wykonania obowiązków w 2023 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Lucjanowi Ciaciuchowi** wykonania obowiązków w 2023 roku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Wojciechowi Małachowskiemu** wykonania obowiązków w 2023 roku.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu **Ernestowi Pujszo** wykonania obowiązków w 2023 roku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 22. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

- a) Maciej Świtalski,
- b) Patrycja Adamczyk - Wietrzykowska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **141 651 tys. złotych**,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **82,00 tys. złotych**, d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę **9 158,00 tys. złotych**,
- e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **123,00 tys. złotych**,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2023 rok

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), postanawia przeznaczyć zysk spółki za rok 2023 w kwocie **82 000,00 zł** (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Ryszardowi
Zawieruszyńskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Wojciechowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Wojciechowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
Panu Jackowi Zieziulewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Jackowi Zieziulewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Topolewskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Dariuszowi Topolewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Michałowi Butkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Michałowi Butkiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Karpusiewiczowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Maciejowi Karpusiewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Lucjanowi Ciaciuchowi z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Lucjanowi Ciaciuchowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Małachowskiemu z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek

handlowych, udziela **Panu Wojciechowi Malachowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Ernestowi Pujszo z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela **Panu Ernestowi Pujszo** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 5 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Dariusza Topolewskiego** powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok **2029**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Michała Butkiewicza** powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok **2029**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Lucjana Ciaciucha** powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej. -----
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok **2029**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 22/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Wojciecha Małachowskiego** powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok **2029**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 23/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dadelo Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 13 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Dadelo Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 2 i 4 Statutu Spółki powołać w skład Rady Nadzorczej Dadelo S.A. Pana **Ernesta Pujso** powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej Dadelo S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dadelo S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok **2029**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **SECO/WARWICK Spółka Akcyjna**
Data WZA: **13 czerwca 2024**
Liczba głosów/akcji **GENERALI OFE: 640 798**

Uchwała Nr 1/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Adam Goliński.
Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 2/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie uchylecia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 3/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Sławomir Woźniak
- Piotr Walasek

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 4/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 5/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

- 1) Zatwierdza sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 388.303.672,22zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem milionów trzysta trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote 22/100).
- 2) Zatwierdza sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.493.044,86 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści cztery złote 86/100).
- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę

7.674.601,09zł (słownie: siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset jeden złotych 09/100).

- 4) Zatwierdza sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku wskazujących zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.373.013,04 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych 04/100).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku w całości.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK
S.A. za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku w całości.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
SECO/WARWICK S.A. za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu:

- 1) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SECO/WARWICK S.A. za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą bilansową 626.573.411,23 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta jedna złote 23/100).
- 2) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku wykazujący zysk netto w kwocie 35.405.584,78 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów czterysta pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 78/100)

- 3) Zatwierdza sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym ze stanem na koniec okresu to jest 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.570.558,29 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 29/100).
- 4) Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.836.000,38 zł (słownie: milion osiemset trzydzieści sześć tysięcy 38/100).
- 5) Zatwierdza dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku do dnia 31.12.2023 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
opiniująca sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie z działalności Rady Nadzorczej
za rok 2023 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2023 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2024 z dnia 24.04.2024 roku uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z działalności za rok 2023 z wykonywania nadzoru nad działalnością spółki w 2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 11/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Klinowskiemu
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Bartoszowi Klinowskiemu, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Woźniakowi
za sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Sławomirowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Walaskowi
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Piotrowi Walasek, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium Earlowi Good
za sprawowanie funkcji Członka Zarządu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Udziela się Earlowi Good, sprawującemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 15/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Zawistowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 16/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Jeffrey'owi Boswell absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 17/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Karnickiemu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Karnicki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 19/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Jasińskiemu**

Na podstawie § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej uchwala, co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Jasiński absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie podziału zysku Spółki za okres
od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku**

Działając na podstawie § 17 Statutu Spółki w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu uchwala, co następuje:

Zysk netto wypracowany przez Spółkę SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie w roku obrotowym od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku wyniósł 12.493.044,86 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści cztery złote 86/100) i zostaje on podzielony w następujący sposób:

- a) Część zysku netto w kwocie 8.616.365,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji, stosownie do treści art. 347 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,0 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień D) będzie 18 czerwca 2024 rok, natomiast terminem wypłaty dywidendy (dzień W) będzie 28 czerwca 2024 rok.
- b) Część zysku netto w kwocie 3.876.679,86 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 86/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia Uchwały określającej Cele Roczne na rok 2024 podjętej przez Radę
Nadzorcą w związku z Programem Motywacyjnym 2022-2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SECO/WARWICK S.A. (dalej „Spółka”), w związku z podjęciem:

- (i) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz przeznaczenia akcji własnych Spółki na realizację Programu Motywacyjnego;
- (ii) w dniu 7 października 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 8 w sprawie ustalenia uczestników Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024;
- (iii) w dniu 14 grudnia 2023 r. przez Radę Nadzorczą uchwały nr 1 w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2024 na potrzeby Programu Motywacyjnego 2022-2024

uchwała co następuje:

1. Na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić uchwałę Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie określenia Celów Rocznych na rok 2024 na potrzeby Programu Motywacyjnego 2022-2024, stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała Nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zatwierdzenia Uchwały Weryfikacyjnej podjętej przez Radę Nadzorczą w związku z
Programem Motywacyjnym 2022-2024

1. Działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Programu Motywacyjnego, którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 października 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć do wiadomości i zatwierdzić Uchwałę Rady Nadzorczej nr 12 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyników weryfikacji Celów Rocznych za rok 2023, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna
z siedzibą w Świebodzinie
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 pkt 2 Statutu, ustala się następujące wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej:
 - a. Przewodniczący Rady Nadzorczej: 11.000,00 (jedenastcie tysięcy) zł brutto miesięcznie płatne z dołu do 5-ego każdego miesiąca,
 - b. Wice- Przewodniczący Rady Nadzorczej: 6.200,00 (sześć tysięcy dwieście) zł brutto miesięcznie płatne z dołu do 5-ego każdego miesiąca,
 - c. Członek Rady Nadzorczej: 4.500,00 (cztery tysiące pięćset) zł brutto miesięcznie płatne z dołu do 5-ego każdego miesiąca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.**

Data ZWZA: **14 czerwca 2024**

Liczba głosów/akcji **GENERALI OFE: 4 727 215**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jerzego Bieluka.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL- MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2023 roku;
6. rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2023;
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2023 roku;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2023;
11. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Centrum Medycznego ENEL-MED. S.A. za rok obrotowy 2023;
12. rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Roczного sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2023;
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 członkom Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.: - Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu,
 - Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu,
 - Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz;
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 członkom Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL- MED S.A.: - Annie Marii Rozwadowskiej,
 - Annie Piszcz,
 - Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu,
 - Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu,
 - Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi,
 - Wojciechowi Pietrowskiemu,
 - Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu;
15. podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, będących członkami Komitetu Audytu;

16. podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez przejęcie przez Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną spółki Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
17. podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
18. zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
19. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2023 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy 2023, na które składa się:

- 1) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 7.928 tys. zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości 7.928 tys. zł;
- 3) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 507.102 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2023 r. o kwotę 7.848 tys. zł;
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 18.924 tys. zł;
- 6) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEL-MED za rok obrotowy 2023, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ENEL-MED za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.229 tys. zł;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące sumę całkowitych dochodów przypadającą na podmiot dominujący w wysokości 8.297 tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 476.018 tys. zł;
- 4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31.12.2023 r. o kwotę 8.303 tys. zł;

- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 10.599 tys. zł;
- 6) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym 2023 i opinię Rady Nadzorczej w sprawie wniosku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 7.928.438,66 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą, Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. za rok 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Bartoszowi Adamowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Piotrowi Arturowi Janaszek-Seydlitz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.11.2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Marii Rozwadowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Annie Piszcz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Zbigniewowi Wojciechowi Okońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Andrzejowi Henrykowi Sałasińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Krzysztofowi Robertowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Wojciechowi Pietrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić Arturowi Kamilowi Zaczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ustępu 2 punktu 2 statutu Spółki, a także mając na uwadze postanowienia zawarte w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, będących członkami Komitetu Audytu - każdemu z takich członków Rady Nadzorczej przysługuje za wykonywanie czynności członka Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych brutto miesięcznie, płatne z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h.

poprzez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie całego majątku Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bez podwyższania kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 10.05.2024 r.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia w brzmieniu:

**„Plan połączenia
spółek Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
oraz Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie
z dnia 10.05.2024 r.**

W związku z zamiarem połączenia, w dniu 10.05.2024 r. Zarządy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie oraz Enel Invest spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółki Uczestniczące**”), działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm., dalej jako KSH), uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia Spółek („**Plan Połączenia**”).

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

W połączeniu uczestniczą:

- jako **Spółka Przejmująca**: Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 00-195) przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242593360, REGON: 14080268500000, kapitał zakładowy 28.280.279,00 zł (wpłacony w całości),

- jako **Spółka Przejmowana**: Enel Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-589) przy ul. Gilarska 86C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491831, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5242765447, REGON: 147038282, kapitał zakładowy 51.000.000,00 zł.

Sposób łączenia:

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Dodatkowo, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego, stosownie do art. 516 § 6 KSH przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek. Oznacza to, że w Planie Połączenia nie określa się:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- 3) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się takich praw.

3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. w sprawie połączenia

Załącznik nr 2 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Enel Invest sp. z o.o. w sprawie połączenia

Załącznik nr 3 - projekt zmian statutu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Enel Invest sp. z o.o. według stanu na dzień 01.04.2024 r.-

Załącznik nr 5 - oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Enel Invest sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.04.2024 r.

Załącznik nr 6 - oświadczenie Zarządu Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. o publikowaniu i udostępnianiu akcjonariuszom Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. półrocznych sprawozdań finansowych”.

§ 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na następującą zmianę statutu spółki przejmującej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie:

- 1) w § 3 ustępie 1 Statutu Spółki po punkcie 58) dodaje się punkt 59) w brzmieniu: „*działalność usługowa wspomagająca transport lądowy*;”;
- 2) zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki w brzmieniu: „*wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej*,” i nadaje mu się następujące brzmienie: „*wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju*,”;
- 3) w § 15 Statutu Spółki po ustępie 9a dodaje się nowy ustęp 9b w brzmieniu: „*Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony*.”;
- 4) zmienia się § 15 ustęp 10 Statutu Spółki w brzmieniu: „*Rada Nadzorczej podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego*.” i nadaje mu się następujące brzmienie: „*Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego*.”.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENEL- MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Statut Spółki):

w § 3 ustępie 1 Statutu Spółki po punkcie 58) dodaje się punkt 59) w brzmieniu: „*działalność usługowa wspomagająca transport lądowy*;”;

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następującą zmianę w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENEL- MED Spółki Akcyjnej z

siedzibą w Warszawie (dalej jako Statut Spółki):

zmienia się § 15 ustęp 6 punkt 6 Statutu Spółki w brzmieniu:

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej,” i nadaje mu się następujące brzmienie: „wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r.

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki Centrum Medyczne ENEL- MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej jako Statut Spółki):

1) w § 15 Statutu Spółki po ustępie 9a dodaje się nowy ustęp 9b w brzmieniu: „*Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej przez niego wyznaczony.*”;

2) zmienia się § 15 ustęp 10 Statutu Spółki w brzmieniu: „*Rada Nadzorczej podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. . W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.*” i nadaje mu się następujące brzmienie: „*Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.*”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany przez sąd rejestrowy.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Kamila Zaczyńskiego.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2024 r.**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Szymańską- Burską.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **MLP GROUP S.A.**

Data ZWZA: **17 czerwca 2024**

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **1 591 360**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku,
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, rozpoczynający się 1.01.2023 r. a kończący się 31.12.2023 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 42 095 tys. złotych,
 - b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 372 344 tys. złotych,
 - c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o 44 927 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 155 115 tys. złotych,
 - d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące kwotę 660 385 tys. złotych, czyli zwiększenie o 42 059 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,
 - e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.
3. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. w 2023 roku.
4. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2023, rozpoczynający się 1.01.2023 r. a kończący się 31.12.2023 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 52 058 tys. złotych,
 - b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 089 628 tys. złotych,
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 29 047 tys. złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 344 247 tys. złotych,
 - d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., wykazujące kwotę 2 395 628 tys. złotych, czyli spadek o 102 323 tys. złotych w stosunku do roku poprzedniego,
 - e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie podziału zysku za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia zysk za rok obrotowy 2023 w kwocie 42 095 tys. złotych przeznaczyć w całości na zyski zatrzymane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Radosławowi T. Krochcie - Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 4 2023 roku Panu Michael Shapiro - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Tomaszowi Zabostowi – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Pani Monice Dobosz – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Pani Agnieszce Góźdź – Członkowi Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Shimshon Marfogel - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Eytan Levy - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Oded Setter - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Guy Shapira - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Maciejowi Matusiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku Panu Piotrowi Chajderowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*, pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Działając na podstawie art. 17.2 pkt 3) statutu spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

1. Zmienia się wysokość dotychczas obowiązującego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 15.000 zł kwartalnie brutto oraz ustala, że od dnia 1 lipca 2024 roku każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki przysługuje kwartalne wynagrodzenie brutto w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), jednak nie dotyczy to okresów, w których dany członek Rady Nadzorczej Spółki nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń.
2. W pozostałym zakresie zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **NEWAG S.A.**

Data ZWZA: **17 czerwca 2024**

Liczba głosów/akcji **GENERALI OFE: 3 346 865**

Uchwała nr 1
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią Katarzynę Szwarc na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.945.736 tys. zł;
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk w wysokości 43.364 tys. zł (43.364.039,12) zł;
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 41.410 tys. zł;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 424.025 tys. zł;
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.410 tys. zł;
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej NEWAG S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2023, wynoszący 43 364 039,12 zł, na następujące cele:

1. kwotę 43 200 000,96 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi dywidendę w wysokości 0,50 zł na jedną akcję Spółki,
2. kwotę 164 038,16 zł na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

1. ustalić, że do otrzymania dywidendy ustalonej w § 1 niniejszej uchwały będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 24 czerwca 2024r. („dzień dywidendy”),
2. ustalić termin wypłaty dywidendy na 16 sierpnia 2024r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NEWAG S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.731.021 tys. zł;
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w wysokości 95.081 tys. zł;
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 93.126 tys. zł;
4. Skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 437.575 tys. zł;
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 93.126 tys. zł;
6. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Konieczkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Konieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Bogdanowi Borkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Józefowi Michalikowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szwarc
absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Szwarc absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Pyszczyk
absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Agnieszce Pyszczyk absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Chajderowskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Chajderowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 13
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Palenikowi
absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Piotrowi Palenikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 14
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Polak
absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Katarzynie Polak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 15
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 90g ust. 6 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

Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 16
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d oraz art. 90e Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620), uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
NEWAG S.A.**

§ 1

Niniejsza polityka (dalej jako: Polityka) - przyjęta w drodze uchwały numer 16 podjętej w dniu 17 czerwca 2024 r. przez Walne Zgromadzenie NEWAG S.A. - określa zasady wynagradzania członków zarządu (dalej jako: Członkowie Zarządu) oraz członków rady nadzorczej (dalej jako: Członkowie Rady Nadzorczej) NEWAG S.A. (dalej jako: Spółka) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w szczególności Statutem, Regulaminem Zarządu i Regulaminem Rady Nadzorczej.

§ 2

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Zarządu:

- 1) Szczegółowe warunki wynagradzania poszczególnych Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały, zgodnie z Polityką oraz uwzględniając nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, wielkość przedsiębiorstwa prowadzonego przez Spółkę, racjonalną proporcję w stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz inne zasady i proporcje wynikające z Polityki;
- 2) Celem poprawienia jakości i wydajności pracy Członków Zarządu, sposób ich wynagradzania ustalany jest z uwzględnieniem czynnika motywacyjnego do efektywnego i płynnego zarządzania Spółką;
- 3) Wynagrodzenie Członka Zarządu składa się z części stałej oraz może składać się z części zmiennej;
- 4) Wynagrodzenie stałe wypłacane jest członkowi Zarządu Spółki z tytułu pełnienia funkcji lub na podstawie stosunku zatrudnienia. Podstawę wykonywania funkcji członka Zarządu Spółki stanowi stosunek o charakterze korporacyjnym. Stosunek zatrudnienia może być oparty o stosunek pracy, wynikający z umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony albo z wyboru albo stosunek zatrudnienia niepracowniczego;
- 5) Stosunek korporacyjny podlega zakończeniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Stosunek zatrudnienia pracowniczego podlega rozwiązaniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie pracy. Stosunek zatrudnienia niepracowniczego podlega rozwiązaniu na warunkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym i umowie, w szczególności za wypowiedzeniem lub ze skutkiem natychmiastowym. Okres wypowiedzenia adekwatny do potrzeb Spółki w konkretnym przypadku zostanie określony w umowie, której warunki ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały;
- 6) Członkowie Zarządu mogą mieć prawo do wynagrodzenia zmiennego w postaci premii na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia;

- 7) Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być przyznawane członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały z uwzględnieniem jasnych i kompleksowych oraz zróżnicowanych kryteriów przyznawania składników wynagrodzenia zmiennego w oparciu w szczególności o wyniki finansowe oraz niefinansowe, jak również w zależności od osobistego nakładu pracy poszczególnych członków Zarządu, w tym zaangażowania w działalność operacyjną;
- 8) Wynagrodzenie zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu. Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągania indywidualnych wyników z realizacją strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zagwarantowaniem stabilności Spółki;
- 9) Wartość zmiennych składników wynagrodzeń za dany rok obrotowy nie może przekraczać pięciokrotności należnego wynagrodzenia stałego za dany rok;
- 10) Wypłacenie zmiennych składników wynagradzania może zostać uzależnione od pozostawania przez członka Zarządu w stosunku zatrudnienia w Spółce lub od trwania jego mandatu zarządczego przez cały okres, którego dotyczy wynagrodzenie zmienne;
- 11) Nie przewiduje się odraczania wypłaty zmiennych składników wynagradzania;
- 12) Pobrane wynagrodzenie zmienne podlega zwrotowi, w sytuacji gdy:
 - a) zostało one przyznane w wyniku błędu co do spełnienia przez członka Zarządu kryteriów jego przyznania- wywołanego przez tego członka Zarządu,
 - lub
 - b) wynagrodzenie zmienne zostało przyznane z naruszeniem zasad opisanych w Polityce Wynagrodzeń lub ustalonych przez Radę Nadzorczą warunkach wypłaty wynagrodzenia zmiennego;
- 13) Członkowie Zarządu, na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia, mogą być objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi;
- 14) Oprócz wynagrodzenia Członkowi Zarządu mogą przysługiwać dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą w akcie nawiązującym stosunek korporacyjny lub stosunek zatrudnienia, w szczególności:
 - a) odprawy pieniężne z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę inwalidzką oraz świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - b) odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę,
 - c) składki roczne w ustalonej do danej kwoty wysokości na indywidualne ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków z ewentualnym ubezpieczeniem emerytalnym w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym,
 - d) dysponowanie samochodem oraz telefonem służbowym według zasad określonych dla pracowników Spółki;
- 15) Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych;
- 16) Rada Nadzorcza uprawniona jest do:
 - a) określenia wysokości części stałej i zmiennej wynagrodzenia Członka Zarządu w zakresie zgodnym z zasadami i proporcjami określonymi w Polityce;
 - b) sprecyzowania podstaw obliczania i przyznawania oraz terminów wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w zakresie zgodnym z zasadami i proporcjami określonymi w Polityce, w tym określenia, kryteriów przyznawania wynagrodzenia zmiennego dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności spółki i ich likwidowanie,
 - c) ustalenia dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu w zakresie zgodnym z zasadami i proporcjami określonymi w Polityce;
- 17) Uprawnienia, o których mowa w pkt 16) powyżej, wykonywane są przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.

§ 3

Ustala się następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

- 1) Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza na zasadach przewidzianych dla wynagrodzenia Członka Zarządu;
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im stałe wynagrodzenie, wypłacane z dołu w okresach miesięcznych;
- 3) Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami działalności Spółki;

- 4) Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki, a także nie powinno wpływać w sposób znaczący na jej wynik finansowy;
- 5) Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, za wyjątkiem świadczeń przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, takich jak np. Pracownicze Plany Kapitałowe;
- 6) Z członkami Rady Nadzorczej, w związku z pełnioną funkcją nie zawiera się umów o pracę, umowy zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze. Stosunek prawny łączący Spółkę z członkiem Rady Nadzorczej zostaje nawiązany na podstawie powołania na okres pełnienia funkcji i wygasa z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Określone Polityką zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiadają warunkom rynkowym i ukierunkowane są na umożliwienie rekrutacji i utrzymanie osób spełniających kryteria wymagane do zarządzania Spółką w sposób uwzględniający interes akcjonariuszy, jak również zapobiegają powstawaniu konfliktu interesów Członków Zarządu i akcjonariuszy. Jednocześnie konstrukcja zasad wynagradzania poprzez przejrzystość przyczynia się do budowania zaufania, realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Ze względu na strukturę wynagrodzeń, które przyjmują w przeważającej mierze formę pieniężną, określone Polityką zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wywierają istotnego wpływu na środowisko naturalne.
2. Wprowadzone Polityką regulacje, uzależniające wypłatę części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu od wyników finansowych oraz niefinansowych, zabezpieczają interes społeczny oraz przyczyniają się do podejmowania odpowiednich działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidację, co przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
3. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej dają gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, którego członkowie - nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego - z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki, w szczególności działaniami Zarządu i jego Członków.
4. Polityka została ustanowiona z uwzględnieniem warunków pracy i płacy pozostałych pracowników Spółki. Wysokość wynagrodzenia powinna odpowiadać nakładowi pracy niezbędnemu do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zakresowi obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem danej funkcji, co jest zasadą stosowną w stosunku do wszystkich pracowników Spółki.
5. Przewiduje się możliwość zapewnienia Członkom Zarządu polis na życie z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i emerytalnym na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, w zakresie zgodnym z zasadami i proporcjami określonymi w Polityce. Ponadto Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą korzystać ze świadczeń emerytalno-rentowych przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym Pracowniczych Planów Kapitałowych.
6. Polityka zostaje przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia wniesionego przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej.
7. Za wdrożenie Polityki odpowiada Zarząd.
8. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada Nadzorcza przygotowując coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620), dokonuje równocześnie przeglądu Polityki. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do wniosku do Walnego Zgromadzenia celem uchwalenia istotnych zmian Polityki. Zarząd może wnioskować do Walnego Zgromadzenia o zmianę Polityki, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej.
9. Obowiązkowe poddanie Sprawozdania o wynagrodzeniach ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Finansowego. Zarząd zapewnia, by zakres umowy z firmą audytorską dotyczący badania Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania o wynagrodzeniach przez biegłego rewidenta.
10. Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia procedur wewnętrznych Spółki i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

11. W celu uniknięcia konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej jest obowiązany powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania.
12. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów.
13. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
 - a) Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub
 - b) interes majątkowy Członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.

§ 5

W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Rada Nadzorcza na podstawie podjętej uchwały może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w zakresie wszystkich jej elementów, na okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe.

§ 6

1. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają Członkowie Zarządu Spółki.
2. Politykę oraz uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania niezwłocznie zamieszcza się na stronie internetowej i aktualizuje wraz z dokonywanymi zmianami.
3. Postanowienia Polityki obowiązują od dnia przyjęcia Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Wszystkie dotychczasowe uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zachowują moc, z zastrzeżeniem, iż w razie sprzeczności wskazanych uchwał z Polityką, Zarząd i Rada Nadzorcza powinny niezwłocznie podjąć działania mające na celu zapewnienie zgodności ich treści z Polityką.
5. Od dnia przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia Polityka zastępuje dotychczasową politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjętą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 15 z dnia 25 sierpnia 2020 roku.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 17 z dnia 17 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia odwołać Piotra Palenik ze składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 18 z dnia 17 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym postanawia powołać Pana Pawła Poncyłjusza - (PESEL)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 19
z dnia 17 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
NEWAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NEWAG S.A. z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8), art. 396 § 4 i § 5 i art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz §9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki na następujących warunkach:

- 1) Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego prowadzenia programu nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”);
- 2) Akcje Własne będą nabywane ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym, na podstawie niniejszej Uchwały („Kapitał Rezerwowy”) w kwocie 100 000 000,00 PLN (słownie :sto milionów złotych), pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich.
- 3) Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji Własnych w okresie od 30 czerwca 2024 r. do 30 czerwca 2027 r., jednak nie dłużej niż do całkowitego wyczerpania środków objętych Kapitałem Rezerwowym.
- 4) Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w następującej formie według wyboru Zarządu z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych:
 - a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, z zachowaniem następujących warunków:
 - i) cena nabycia Akcji Własnych w ramach jednego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;
 - ii) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy;
 - iii) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt ii) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, poczynawszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.
 - b) transakcje sesyjne na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”).
- 5) Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę, ich cena lub sposób jej ustalenia oraz inne informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji Własnych zostaną każdorazowo określone przez Zarząd Spółki w formie uchwały („Uchwała Zarządu w sprawie Skupu Akcji Własnych”), a następnie przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia nabywania Akcji Własnych.
- 6) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych w ramach niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 4 500 000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) sztuk Akcji Własnych, co stanowi 10,00 % wartości kapitału zakładowego Spółki.
- 7) Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki w każdej Uchwale Zarządu w sprawie Skupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę trybu realizacji niniejszego upoważnienia, a także przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż cena wynikająca z obowiązujących przepisów prawa oraz nie może być wyższa niż cena nabywanych Akcji

Własnych będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających nabycie Akcji Własnych.

- 8) Łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy wartości Kapitału Rezerwowego.
- 9) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, według wyboru Zarządu.

§ 2

Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 3

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:

- a) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabywania Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;
- b) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia:
- i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy;
 - ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert oraz zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
 - iii) zawarcia umów z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach procesu skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień; iv) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;
- c) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki:
- i) zakończenia w każdym czasie procedury nabywania Akcji Własnych;
 - ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części;
 - iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały;
 - iv) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, decyzji o wznowieniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa powyżej

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć Kapitał rezerwowy Spółki w wysokości 100 000 000,00 PLN (słownie :sto milionów złotych), z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych latach lub na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki, poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 100 000 000,00 PLN (słownie :sto milionów złotych) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Nazwa emitenta: **RAINBOW TOURS S.A.**

Data WZA: **18 czerwca 2024**

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **1 188 369**

UCHWAŁA Nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła WALCZAKA.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 2
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1 [Powołanie i wybór komisji skrutacyjnej]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Tomasz CZAPLA - jako Przewodniczący komisji skrutacyjnej, Remigiusz TALAREK - jako Sekretarz komisji skrutacyjnej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego zgodnie z:

- właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<https://ir.r.pl>),
- przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze stosownego raportu bieżącego ESPI,

a tym samym postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za 2023 rok, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2023 roku, wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za 2023 rok.

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
- 14) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023”, tj. sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a i art. 63d ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości w związku z § 62 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza sprawozdanie Zarządu Rainbow Tours S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) i § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, zawartego w dokumencie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku” (sprawozdanie przyjęte przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Nr 7/04/2024 z dnia 19.04.2024 r.) – **zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 roku.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 6

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1 [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 (sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023**, objęte badaniem i zaopiniowane przez niezależną, kluczową Biegłą Rewident Edytę Kalińską (numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów: 10336) działającą w imieniu firmy audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na „Listę firm audytorskich” prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3355), obejmujące:

- **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **899.882 tys. zł** (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów** za rok obrotowy 2023, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2023 r., wykazujące zysk netto w kwocie **167.016 tys. zł** (sto sześćdziesiąt siedem milionów szesnaście tysięcy złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy 2023, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **105.522 tys. zł** (sto pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2023, za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **131.402 tys. zł** (sto trzydzieści jeden milionów czterysta dwa tysiące złotych),
- **dotatkowe noty objaśniające.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 7

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023

§ 1 [Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023 (sporządzonego przez jednostkę dominującą – Rainbow Tours Spółkę Akcyjną – zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania – **zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za rok obrotowy 2023**, objęte badaniem i zaopiniowane przez niezależną, kluczową Biegłą Rewident Edytę Kalińską (numer wpisu do rejestru biegłych rewidentów: 10336) działającą w imieniu firmy audytorskiej BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na „Listę firm audytorskich” prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3355), obejmujące:

- **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **983.429 tys. zł** (dziewięćset osiemdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów** za rok obrotowy 2023, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2023 r., wykazujące zysk netto w kwocie **173.763 tys. zł** (sto siedemdziesiąt trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za rok obrotowy 2023, tj. za okres 12

(dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **95.873 tys. zł** (dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),

- **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za rok obrotowy 2023, tj. za okres 12 (dwunastu) miesięcy zakończony 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **133.213 tys. zł** (sto trzydzieści trzy miliony dwieście trzysta tysięcy złotych),
- **dodatkowe noty objaśniające.**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 8 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1 [Podział zysku netto Spółki]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023, **postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki** wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023 (sprawozdanie sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami, ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej), w łącznej kwocie **167.015.312,44 zł** (sto sześćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy trzysta dwanaście złotych czterdzieści cztery grosze), w następujący sposób:

- 1) kwotę w wysokości **91.532.080,00 zł** (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt złotych) **przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki**, tj. dywidendy w wysokości **6,29 zł** (sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję, przy czym, przy uwzględnieniu dwóch zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2023, wypłaconych przez Spółkę na rzecz Akcjonariuszy Spółki w okresie sprawozdawczym roku obrotowego 2023 oraz po dniu bilansowym (31.12.2023 r.), tj.:
 - pierwszej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2023 w kwocie **11.496.080,00 zł** (jedenastęć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych), tj. w wysokości **0,79 zł** (siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję (liczba akcji objętych zaliczką wyniosła 14.552.000 sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 sztuk akcji), wypłaconej w dniu 24.08.2023 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 1/07/23 z dnia 13.07.2023 r. i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na mocy uchwały Rady Nadzorczej Nr 14/07/2023 z dnia 14.07.2023 r.,
 - drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2023 w kwocie **29.104.000,00 zł** (dwadzieścia dziewięć milionów sto cztery tysiące złotych), tj. w wysokości **2,00 zł** (dwa złote) na jedną akcję (liczba akcji objętych zaliczką wyniosła 14.552.000 sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 sztuk akcji), wypłaconej w dniu 31.01.2024 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 2/12/23 z dnia 13.12.2023 r. i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na mocy uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/12/2024 z dnia 14.12.2023 r.,pozostająca do wypłaty dywidenda z zysku netto za rok obrotowy 2023, za okres dwunastu miesięcy rozpoczynający się w dniu 01.01.2023 r., zostanie wypłacona na rzecz Akcjonariuszy Spółki w kwocie **50.932.000,00 zł** (pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), tj. w wysokości **3,50 zł** (trzy złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostałą kwotę w wysokości **75.483.232,44 zł** (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści cztery grosze) **pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane i przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.**

§ 2 [Liczba akcji objętych dywidendą. Ustalenie dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy]

1. Liczba akcji objętych dywidendą w kwocie, o której mowa w § 1 pkt 1), tj. w kwocie do wypłaty (po uwzględnieniu dokonanej wypłaty dwóch zaliczek na poczet dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2023) wynoszącej **50.932.000,00 zł** (pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), w wysokości **3,50 zł** (trzy złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, wynosi **14.552.000** (czternaście

milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji.

2. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych, ustala niniejszym, że:

- 1) **dniem dywidendy (dzień „D”)**, tj. dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dniem ustalenia praw do dywidendy), określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1 pkt 1), będzie dzień **26 (dwudziestego szóstego) czerwca 2024 roku**;
- 2) **dniem wypłaty dywidendy (dzień „W”)**, określonej w wysokości i w sposób, o którym mowa w § 1 pkt 1), będzie dzień **3 (trzeciego) lipca 2024 roku**.

§ 3 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 9

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Grzegorzowi BASZCZYŃSKIEMU**, pełniącemu w roku 2023 funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 10

w sprawie udzielenia Piotrowi Burwiczowi, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Piotrowi BURWICZOWI**, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Zarządu Spółki (w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.) oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki (w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 11

w sprawie udzielenia Jakubowi Puchalce, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Jakubowi PUCHAŁCE**, pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 12

w sprawie udzielenia Maciejowi Szczechurze, członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Członka Zarządu oraz funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w roku obrotowym 2023 i po zatwierdzeniu tego sprawozdania – udziela **Maciejowi SZCZECHURZE**, członkowi Zarządu Spółki, pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Zarządu Spółki (w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.) oraz funkcję Prezesa Zarządu Spółki (w okresie od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 13

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Baszczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela **Grzegorzowi BASZCZYŃSKIEMU**, pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 14

w sprawie udzielenia Tomaszowi Czapli, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela **Tomaszowi CZAPLI**, pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 15

w sprawie udzielenia Monice Kuleszy, członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela **Monice KULESZY**, pełniącej w roku 2023 funkcję Członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków

w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 16

w sprawie udzielenia Pawłowi Niewiadomskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela **Pawłowi NIEWIADOMSKIEMU**, członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu w roku 2023 funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 17

w sprawie udzielenia Monice Ostruszce, członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela **Monice OSTRUSZCE**, pełniącej w roku 2023 funkcję Członkini Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.07.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 18

w sprawie udzielenia Pawłowi Pietrasowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela **Pawłowi PIETRASOWI**, pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 19

w sprawie udzielenia Joannie Stępień-Andrzejewskiej, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela **Joannie STĘPIEŃ- ANDRZEJEWSKIEJ**, pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 20

w sprawie udzielenia Remigiuszowi Talarkowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela **Remigiuszowi TALARKOWI**, pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, za okres pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 21

w sprawie udzielenia Pawłowi Walczakowi, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1 [Udzielenie absolutorium]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki – udziela **Pawłowi WALCZAKOWI**, członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu w roku 2023 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 22

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023

§ 1 [Zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach]

1. Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki „Sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023” oraz po zapoznaniu się z oceną tego sprawozdania – w zakresie kompletności zamieszczonych w sprawozdaniu informacji – dokonaną przez Biegłą Rewident Edytę Kalińską (numer ewidencyjny 10336), działającą w imieniu BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Warszawie (podmiot wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 3355), zawartą w „Raporcie niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach” z dnia 09.05.2024 r. – **pozytywnie opiniuje sporządzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. za rok 2023”**, o treści przedstawionej w ramach materiałów i podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiące **załącznik** do niniejszej uchwały.
2. Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, podczas których podejmowana będzie uchwała opiniująca sprawozdanie. Jeżeli Spółka udostępnia sprawozdanie po tym okresie, sprawozdanie nie zawiera danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 23
w sprawie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”

§ 1 [Podjęcie decyzji w sprawie polityki wynagrodzeń]

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 90e ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, **niniejszym ocenia**, iż funkcjonująca w Spółce „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej” zawiera rozwiązania, które w sposób prawidłowy i jasny regulują i systematyzują zasady wynagradzania członków organów Spółki i została skonstruowana w sposób, mający w szczególności na celu przyczynianie się do:

- 1) zapewnienia stabilności Spółki, w tym stabilności składu jej poszczególnych organów, poprzez:
 - ustalanie poziomu wynagrodzenia członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej na poziomie wystarczającym dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego zarządzania i kierowania Spółką, a także sprawowania nadzoru nad Spółką,
 - wprowadzenie transparentnych zasad wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i ponoszonych przez Spółkę kosztów w tym zakresie,
 - wprowadzenie rozwiązań mających na celu zachowanie obiektywnej i rynkowej proporcji pomiędzy kosztami działalności Spółki (każdorazowo przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej) a mechanizmami mającymi na celu motywację członków organów Spółki, w szczególności członków Zarządu Spółki,
- 2) stosowania i wypełniania przez Spółkę, w możliwie najszerszym zakresie, zasad ładu korporacyjnego ogłaszanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”) oraz objętych Zaleceniem Komisji (UE) z dnia 14.12.2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE) wraz z Zaleceniem Komisji (UE) z dnia 30.04.2009 r. uzupełniającym zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym (2009/385/WE)

i w związku z powyższym **postanawia niniejszym utrzymać i stosować aktualnie obowiązującą „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej”**, przyjętą na mocy uchwały Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.08.2020 r. (uchwała objęta protokołem Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 3833/2020), ze zmianami wprowadzonymi na mocy uchwały Nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2021 r. (uchwała objęta protokołem Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 3131/2021) oraz zmianami wprowadzonymi na mocy uchwały Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2022 r. (uchwała objęta protokołem Walnego Zgromadzenia, aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi, Annę Bald, Rep. A Nr 2834/2022), tj. **w brzmieniu dotychczasowym i aktualnym na dzień podejmowania niniejszej uchwały (ustalonym na podstawie powołanych wyżej uchwał Walnego Zgromadzenia).**

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **Celon Pharma SA**

Data WZA: **21 czerwca 2024**

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **4 032 424**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Dariusza Poremskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
nie została podjęta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, Rekomendacji Zarządu w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 KSH i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2023. - 31.12.2023.”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r., zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące w szczególności:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 569 308 tys. zł,
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 28 124 tys. zł,
- d) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 50 543 tys. zł,
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w wysokości minus 34 090 tys. zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 445 556 tysięcy zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż:

- a) strata netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. w wysokości 28 124 tysiące złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące złotych) zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną udziałów;
- b) Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 0,08 zł (osiem groszy) na jedną akcję, co łącznie daje kwotę 4 084 520,00 zł (cztery miliony osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych zero groszy), przy czym kwota rekomendowanej dywidendy zostanie wypłacona z tej części kapitału zapasowego, jaka powstała z tytułu zysków z lat ubiegłych i jest zgodna z wymogami Art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2.

Dzień dywidendy ustala się na 28 czerwca 2024 r., a termin wypłaty dywidendy na 4 lipca 2024 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

(okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku)

sporządzonego zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych

i uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 (okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku) sporządzone zgodnie z wymogiem art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i uwzględniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Glince – Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Glince – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dorocie Zwolińskiej – Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Zwolińskiej – Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Szalkowi – Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Szalkowi – Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Rzezińskiemu
– Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Rzezińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Urszuli Wieczorek – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi
– Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Wieczorkowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi
– Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2023. – 31.12.2023”.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Celon Pharma S.A. za okres 01.01.2023. - 31.12.2023”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na
okaziciela serii E oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości
prawa poboru wszystkich akcji serii E**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kielpinie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 oraz art. 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 270.000 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 5.375.650 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset

- pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje Serii E**”) („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w ramach oferty skierowanej do indywidualnie określonego podmiotu, tj. Tang Capital Partners, LP, z siedzibą przy 4747 Executive Dr. Suite 210, San Diego, CA 92121, USA („**Inwestor**”).
 3. Cena emisyjna jednej akcji serii E ustalona zostaje na kwotę 15,00 zł (piętnaście złotych 00/100) za jedną Akcję Nowej Emisji.
 4. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych.
 - (b) Akcje Nowej Emisji zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych.
 5. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
 6. Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii E nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Nowej Emisji wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Nowej Emisji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji oraz do:

- (a) złożenia Inwestorowi oferty nabycia Akcji Nowej Emisji w ramach subskrypcji prywatnej, jak również do dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną;
- (b) zawarcia z Inwestorem umowy objęcia Akcji Serii E; oraz
- (c) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: Celon Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielpinie z dnia 21.06.2024 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kielpinie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („KSH”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 8 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.375.650 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 53.756.500 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

 - (a) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych serii A1 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- (b) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 000.000.01 do 15.000.000.
 - (c) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B1 do B 15 000 000.
 - (d) 56.500 (pięćset sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od C1 do C56.500.
 - (e) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od D1 do D6.000.000.
 - (f) 2.700.000 (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E1 do E2.700.000;
- 2. Uchyła się § 8b Statutu Spółki.
 - 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale.
- § 2
- 1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 - 2. Zmiana Statutu Spółki, uzyskuje moc obowiązującą z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **EUROCASH S.A.**

Data WZA: **24 czerwca 2024**

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **9 880 009**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Szymon Gogulskiego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Eurocash” S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 KSH, który obejmuje:

- 1) Otwarcie ZWZ;
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) Wybór Przewodniczącego ZWZ;
- 4) Sporządzenie listy obecności;
- 5) Przyjęcie porządku obrad;
- 6) Rozpatrzenie raportu rocznego Spółki za rok 2023, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2023;
- 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2023;
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2023, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2023;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2023;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2023;
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2023;
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2023;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A.;
- 15) Zamknięcie ZWZ.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.

z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia raportu rocznego Spółki za rok 2023, zawierającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), raportu rocznego Spółki, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 maja 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza raport roczny Spółki za rok 2023, zawierający:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 7 149 680 297 zł (siedem miliardów sto czterdzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych), (iii) jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące odpowiednio zysk netto w wysokości 121 780 356 zł (sto dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 117 088 818 zł (sto siedemnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemnaście złotych), (iv) jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2023 roku kwotę 1 537 683 754 zł (jeden miliard pięćset trzydzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złotych), (v) jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2023 w kwocie 96 567 672 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złotych), oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2023, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2023

Na podstawie art. 395 § 5 KSH, art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 16 ust. 1 punkt 11 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 1 z dnia 27 maja 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, obejmujący w szczególności:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 składające się z: (i) informacji ogólnych, (ii) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, wykazującego sumę bilansową w wysokości 9 056 279 053 zł (dziewięć miliardów pięćdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złotych), (iii) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazującego odpowiednio zysk netto w wysokości 144 722 043 zł (sto czterdzieści cztery miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści trzy złotych) oraz zysk w całkowitych dochodach ogółem w wysokości 139 533 333 zł (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złotych), (iv) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazującego na dzień 31 grudnia 2023 kwotę 919 463 441 zł (dziewięćset dziewięćnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych), (v) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazującego

stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2023 w kwocie 273 753 007 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedem złotych) oraz (vi) informacji dodatkowej i not objaśniających;

2. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Eurocash oraz Eurocash S.A. w roku 2023, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 6 Statutu Eurocash S.A. (dalej „Spółka”), zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 maja 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 121 780 356,00 zł (sto dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 100 197 565,92 zł (sto milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) na wypłatę dywidendy, czyli przeznaczyć 0,72 zł (siedemdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję;
- b) przeznaczyć pozostały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 21 582 790,08 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych osiem groszy) na kapitał zapasowy.

§2

Ustala się dzień dywidendy na 23 sierpnia 2024 roku.

§3

Ustalenie terminu wypłaty dywidendy pozostawia się Radzie Nadzorczej Eurocash S.A., zgodnie z art. 348 §5 KSH

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Surówce absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 maja 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Surówce absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 275 maja 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Kopaczewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 maja 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela byłemu Członkowi Zarządu Panu Arnaldo Guerreiro absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023, tj. za okres 01.01.2023-30.09.2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 maja 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela byłemu Członkowi Zarządu Panu Pedro Martinho absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania
obowiązków w roku 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 maja 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jackowi Owczarkowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiowi absolutorium za okres
wykonywania obowiązków w roku 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 maja 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Ciasiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Polańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 maja 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Polańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 maja 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Stolarczykowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Szymonowi Mitorajowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A. oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 27 maja 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Szymonowi Mitorajowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023, tj. za okres 01.10.2023-31.12.2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Luisowi Manuel Conceicao Pais do Amaral absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hans Joachim Körber absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Hans Joachim Körber absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Francisco José Valente Hipólito dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Francisco José Valente Hipólito dos Santos absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jorge Mora absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jorge Mora absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Budkowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 16 ust. 1 pkt 1 Statutu Eurocash S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Budkowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Eurocash S.A.
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A

Działając na podstawie art. 90 g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Eurocash S.A. za rok 2023.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **ENTER AIR SA.**

Data NWZA: **25 czerwca 2024**

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **1 330 801**

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Rafała Woźniak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.
8. Podział zysku za rok 2023.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
12. Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. obejmujące:
 - 1) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 293.253 tys. zł.,
 - 2) Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 46.252 tys. zł.,
 - 3) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.252 tys. zł.,
 - 4) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące dodatnie przepływy środków pieniężnych w kwocie 12.818 tys. zł.,
 - 5) noty i pozostałe informacje objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd

Spółki:

1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. obejmujące:
 - 1) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące całkowity zysk ogółem w kwocie 196.435 tys. zł.,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12. 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.136.870 tys. zł.,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 196.435 tys. zł.,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 12.969 tys. zł.,
 - 5) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za 2023 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia pod warunkiem całkowitej spłaty przez Spółkę zależną, Enter Air sp. z o.o.: (i) umowy pożyczki płynnościowej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 9 lutego 2021 r. z późniejszymi zmianami; (ii) umowy pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 30 września 2021 r. z późniejszymi zmianami; (iii) umowy pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 31 marca 2022 r. ("**Umowy Finansowania**") do dnia 12 sierpnia 2024 r. ("**Warunek Wyплаты Dywidendy**"):

- a) całkowity zysk Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie netto **46.251.534,58 zł (czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złotych pięćdziesiąt osiem groszy)**; oraz
- b) kapitał zapasowy zgromadzony w latach ubiegłych w kwocie **30.940.965,42 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze)**;

łącznie **77.192.500,00 złotych (siedemdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)**, tj. **4,40 zł na jedną akcję** w całości przeznaczyć na **wypłatę dywidendy**.

§ 2

Z zastrzeżeniem spełnienia się Warunku Wyплаты Dywidendy, **dzień dywidendy wyznacza się na dzień 15 sierpnia 2024 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2024 r.**

§ 3

W przypadku braku spełnienia Warunku Wyплаты Dywidendy z uwagi na warunki rynkowe lub techniczne, dywidenda nie zostanie wypłacona, a zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 46.251.534,58 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 4

Zarząd Spółki zobowiązany jest do podjęcia uchwały w sprawie spełnienia się lub braku spełnienia się Warunku Wyплаты Dywidendy: (i) niezwłocznie po dokonaniu spłaty pożyczek wynikających z Umów Finansowania lub (ii) powzięciu informacji o braku możliwości spełnienia się Warunku Wyплаты Dywidendy,

nie później niż w dniu 12 sierpnia 2024 r. o czym Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Marcinowi Kubrakowi
Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Marcinowi Kubrakowi - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Andrzejowi Kobielskiemu Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Andrzejowi Kobielskiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Grzegorzowi Polanieckiemu Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Grzegorzowi Polanieckiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Ewie Kubrak Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Ewie Kubrak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
w sprawie udzielenia absolutorium
Adrianowi Jonca
Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Adrianowi Jonca - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Braulińskiej - Wójcik -
Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Joannie Braulińskiej - Wójcik - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Brukszo Członkowi
Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pawłowi Brukszo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Dariuszowi Górskiemu Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Dariuszowi Górskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Krzysztofowi Kaczmarczykowi Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Krzysztofowi Kaczmarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok
2023 Enter Air S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 Enter Air S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Enter Air
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej ENTER AIR S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz art. 90d ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620), uchwała się co następuje:

§ 1

Zgodnie z rekomendacją Zarządu Enter Air S.A. w sprawie zwiększenia wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. niniejszym postanawia zwiększyć wynagrodzenia przysługujące członkom Rady Nadzorczej Spółki poprzez dokonanie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A., w ten sposób, że zmieniona zostanie treść dotychczas obowiązującego § 9 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 9 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A. w obecnym brzmieniu:

“Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie.”
poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

“Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **SANOK RUBBER COMPANY S.A.**

Data WZA: **25 czerwca 2024**

Liczba głosów/akcji **GENERALI OFE: 1 609 560**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Roberta Leśniaka.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad, a mianowicie punkt 14 Porządku obrad („Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”) otrzymuje numer 15, a punkt 15 otrzymuje numer 14.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku
oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmującego Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tych dokumentów, postanawia zatwierdzić:

1. Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 67 728 531,46 zł,

2. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 66 577 235,46 zł,
3. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 936 442 254,18 zł,
4. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 27 546 766,70 zł,
5. Sprawozdanie ze Zmian w Kapitale Własnym sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 609 439 996,93 zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 3 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna** **z siedzibą w Sanoku** **z dnia 25 czerwca 2024 roku** **w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej** **Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz Sprawozdania** **Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok.**

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd, zbadanego przez biegłego rewidenta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku obejmującego Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, Dodatkowe noty objaśniające oraz Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok, składającej się z Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna jako podmiotu dominującego oraz niżej wymienionych jednostek zależnych objętych sprawozdaniem skonsolidowanym:

- a) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- b) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie k/Poznań,
- c) Świerkowy Zdrój Medical SPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie,
- d) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku,
- e) Colmant Cuvelier RPS S.A.S z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja),
- f) Draftex Automotive GmbH z siedzibą w Greifath (Niemcy),
- g) Sanok (Qingdao) Auto Parts Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jiaozhou City (Chiny),
- h) SMX Rubber Company SA de CV z siedzibą w San Luis Potosi (Meksyk),
- i) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja),
- j) Stomil Sanok Rus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Moskwie (Rosja),
- k) Stomil Sanok Ukraina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Równem (Ukraina),
- l) Produkcjyno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu

(Białoruś),
m) m) BSP Bracket System Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 74 501 tys. zł,
2. Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody w kwocie 72 759 tys. zł,
3. Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1 029 794 tys. zł,
4. Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 31 403 tys. zł,
5. Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w kwocie 593 133 tys. zł,
6. Dodatkowe noty objaśniające,
7. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company za 2023 rok oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sanok RC S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Janowi Woźniakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku..

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Markowi Łęckiemu – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Annie Plakwicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Häuser- Schöneich – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Grażynie Sudzińskiej-Amroziewicz – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku**

z dnia 25 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcie Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku**

z dnia 25 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Radosławowi Kwaśnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku**

z dnia 25 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Szamburskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Grzybowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Saramakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Dołędze – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2023 roku.**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Martijnowi Merx – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za 2023 rok, oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny tego wniosku, postanawia podzielić zysk netto za 2023 rok w kwocie 67 728 531,46 zł w ten sposób, że:

- 1) kwotę 30 000 226,80 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym:
 - a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,20 zł,
 - b) dzień dywidendy: 24 września 2024r.,
 - c) termin wypłaty dywidendy: 8 października 2024r.,
 - d) kwotę pozostałą po wypłacie dywidendy akcjonariuszom uprawnionym do dywidendy na dzień dywidendy przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
- 2) kwotę 334 614,90 zł przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 3) pozostałą kwotę w wysokości 37 393 689,76 zł powiększoną o kwotę, o której mowa wyżej w pkt 1) lit. d) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 26 czerwca 2023 roku
w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Sanok Rubber Company SA za rok 2023**

Na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, uwzględniając ocenę biegłego rewidenta PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k., pozytywnie opiniuje *Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company S.A. za 2023 rok.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sanoku
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2554 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia utrzymać w mocy *Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna* przyjętą Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna
w dniu 25 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana **Szymona Adamczyka**

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **TOYA S.A.**

Data WZA: **26 czerwca 2024**

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **6 685 812**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Domagałę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2023.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "TOYA" S.A.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
24. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
25. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
26. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
27. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
28. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
29. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej kadencji.
30. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
31. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
32. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
33. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA"
S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA"
S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. a Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe "TOYA" S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., w którego skład wchodzi:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów, zobowiązań oraz kapitału własnego wykazuje kwotę 401290 tys. zł (słownie: czterysta jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 52 864 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzi:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów, zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę 553 428 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów, które za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazuje całkowite dochody w kwocie 49 257 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
- polityka rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.,

§ 1

Na podstawie § 26 ust. 1 lit. a Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające:

1. ocenę:

- sprawozdania Zarządu z działalności "TOYA" S.A. i Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.,
- jednostkowego sprawozdania finansowego "TOYA" S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz
- wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023
- sytuacji "TOYA" S.A. z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanego w spółce systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego wraz z oceną dotyczącą raportowania finansowego i działalności operacyjnej.
- stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.
- realizacji przez Zarząd obowiązków związanych z informowaniem Rady Nadzorczej o aktualnej sytuacji Spółki oraz ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd

informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.

2. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.
3. informację na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów.
4. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku**

**w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków
Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2023**

§ 1

Na podstawie § 395 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A., pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku**

**w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady
Nadzorczej "TOYA" S.A.**

§ 1

Na podstawie art. 90d 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TOYA S.A. postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej TOYA S.A. w następującym brzmieniu:

**„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ „TOYA” S.A.**

§ 1

Definicje

W niniejszym dokumencie posłużono się następującymi definicjami:

Członek Rady Nadzorczej Spółki — członek rady nadzorczej spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

Członek Zarządu Spółki — członek zarządu spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn.zm.);

Kodeks pracy — ustawa z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.);

Kodeks spółek handlowych — ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.);

Polityka Wynagrodzeń — niniejszy dokument określający zasady, podstawy i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla członków zarządu członków rady nadzorczej spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

PPK — Pracownicze Plany Kapitałowe, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.);

Rada Nadzorcza — rada nadzorcza spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

Spółka — spółka pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

Ustawa o ofercie — ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.);

Statut Spółki — statut spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.;

Walne Zgromadzenie — walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu;

Zarząd — zarząd spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Uwagi wstępne. Cele Polityki Wynagrodzeń i wskazanie, w jaki sposób Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji tych celów oraz opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń

1. Na cele Polityki Wynagrodzeń składają się:

- a) realizacja strategii biznesowej Spółki,
- b) realizacja długoterminowych interesów Spółki, w tym realizacja interesów inwestorów - wspieranie długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i wpływanie na wzrost odpowiedzialności Spółki wobec akcjonariuszy i budowanie ich zaufania, oraz
- c) zapewnienie stabilności Spółki.

2. Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji powyższych celów dzięki:

- a) zapewnieniu zrównoważonych i konkurencyjnych wynagrodzeń, ukierunkowanych na stałe wyniki, które motywują członków Zarządu i Rady Nadzorczej do wykonywania powierzonych im zadań zgodnie z najlepszymi standardami,
- b) przyjęciu jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego,
- c) zapewnieniu weryfikacji spełnienia poszczególnych kryteriów warunkujących wypłatę wynagrodzenia zmiennego w określonej wysokości,
- d) ustaleniu proporcji pomiędzy wynagrodzeniem stałym i zmiennym,
- e) ujawnianiu dokładnych, przejrzystych i terminowych informacji przez Spółkę (transparentność wynagrodzeń).

3. Realizacji wyżej wskazanych celów sprzyja również rozwiązanie przyjęte w Polityce Wynagrodzeń w zakresie przyznania kompetencji Radzie Nadzorczej do określenia szczegółowych zasad w zakresie określania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członkowi Zarządu Spółki, co pozwala na uwzględnianie dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu społeczno- gospodarczym Spółki przy określaniu wysokości wynagrodzeń.

4. Ponadto, rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń m.in. w zakresie organizacji procesów decyzyjnych dot. Polityki Wynagrodzeń, wspierają skuteczne zarządzanie ryzykiem i ograniczają występowanie konfliktów interesów.

5. Polityka Wynagrodzeń nie zawiera informacji wrażliwych z punktu widzenia handlowego, co mogłoby szkodliwie wpłynąć na strategiczną pozycję Spółki. Za informacje zawarte w Polityce Wynagrodzeń odpowiadają członkowie Zarządu Spółki.

6. Polityka Wynagrodzeń jest niezwłocznie publikowana i bezpłatnie udostępniona na stronie internetowej Spółki wraz z uchwałą w przedmiocie jej zatwierdzenia, datą jej podjęcia i wynikami głosowania nad nią. Dokumenty, o których mowa powyżej pozostają dostępne na stronie internetowej Spółki co najmniej tak długo, jak długo mają zastosowanie.

7. Polityka Wynagrodzeń koncentruje się na wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki na kolejne lata obrotowe.

§ 3

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkowi Zarządu Spółki i Członkowi

Rady Nadzorczej Spółki wraz ze wskazaniem wzajemnych proporcji składników tego wynagrodzenia

1. Podstawą prawną wynagradzania Członka Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu Spółki. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:

- a) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, i/lub
- b) kontraktu menadżerskiego, i/lub
- c) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki.

2. Spółka preferuje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie powołania, niemniej ustalenie podstaw prawnych stosunku, który będzie łączył danego Członka Zarządu Spółki ze Spółką oraz ostatecznej wysokości jego wynagrodzenia odbywa się w ramach negocjacji z kandydatem na Członka Zarządu Spółki.

3. Warunki umów, na podstawie których Członek Zarządu Spółki pełni swoje funkcje określa Rada Nadzorcza.

4. Wynagrodzenie Członka Zarządu Spółki obejmuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia.

5. Do stałych składników wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki należy wynagrodzenie miesięczne ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki lub/i umowa, na podstawie której Członek Zarządu Spółki pełni swoje funkcje, świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki. Członek Zarządu Spółki może otrzymać zmienne składniki wynagrodzenia w postaci nagród pieniężnych. Wypłacane są one na podstawie uchwały Rady Nadzorczej po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego potwierdzonego opinią biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę biorąc pod uwagę m.in:

- a) dynamikę zmian zysku netto Spółki w stosunku do lat ubiegłych;
- b) otoczenie makroekonomiczne w którym działała Spółka;
- c) ocenę funkcjonujących w Spółce systemów Compliance, Systemu informacyjnego dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Systemów kontroli wewnętrznej.

6. Zmienne składniki wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki uzależnione są od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa i nie mogą przekroczyć 250% rocznego stałego wynagrodzenia za dany rok obrotowy. Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Członka Zarządu Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.

7. W szczególności wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu Spółki uzależnione jest od spełnienia zróżnicowanych kryteriów wynikowych, tj. realizacji celów zarządczych ustalonych przez Radę Nadzorczą, opartych na otwartym przykładowym katalogu jednego lub kilku wskaźników finansowych i niefinansowych, zamieszczonym poniżej:

I. wskaźniki finansowe:

- a) zysk/strata netto albo EBITDA,
- b) wartość przychodów ze sprzedaży,
- c) wysokość kosztów administracyjnych
- d) wysokość kosztów sprzedaży,
- e) wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki sprawności zarządzania,

II. wskaźniki niefinansowe:

- a) realizacja określonych inwestycji, projektów, strategii ujętych w planie finansowym,
- b) zmiana pozycji rynkowej Spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów,
- c) stopień zaangażowania Spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowania,

8. Członek Zarządu Spółki może otrzymywać nadto stałe i zmienne składniki wynagrodzenia na podstawie umów o pracę lub umów o świadczenie usług zawartych z jedną lub więcej spółek z grupy kapitałowej Spółki.

9. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia szczegółowych zasad w zakresie określania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członkowi Zarządu Spółki, jak również świadczeń niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkowi Zarządu Spółki.

10. Rada Nadzorcza może określać i uszczegóławiać kryteria w zakresie wskaźników finansowych i niefinansowych, dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, w tym kryteria dotyczące

uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

11. Rada Nadzorcza, w związku z posiadaniem kompetencji nadzorczych w Spółce, jest uprawniona do weryfikacji spełnienia poszczególnych kryteriów warunkujących wypłatę Członkowi Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego w określonej wysokości, na podstawie dokumentów finansowych i niefinansowych Spółki oraz wyjaśnień Zarządu, złożonych na żądanie Rady Nadzorczej.

12. Rada Nadzorcza jest uprawniona do określania okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia oraz w przypadku gdy Spółka przyznawać będzie Członkowi Zarządu Spółki wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych - okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie i zasadach zbywania tych instrumentów finansowych, określając jednocześnie jak przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji celów Polityki Wynagrodzeń.

13. Kryteria, w oparciu o które ustalana jest wysokość zmiennych składników wynagrodzeń Członka Zarządu Spółki przyczyniają się do realizacji celów Polityki Wynagrodzeń, tj. realizacji strategii biznesowej Spółki, realizacji długoterminowych interesów Spółki, w tym realizacji interesów inwestorów - wspieraniu długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i wpływaniu na wzrost odpowiedzialności Spółki wobec akcjonariuszy i budowanie ich zaufania, oraz zapewnienia stabilności Spółki poprzez:

- a) odpowiadanie standardom rynkowym,
- b) zapewnienie adekwatności wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki do wyników finansowych Spółki,
- c) zapewnienie adekwatności wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki do zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanych z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Członka Zarządu Spółki, a także samej Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka,
- d) sprzyjanie wzrostowi zaangażowania Członka Zarządu Spółki w pełnienie funkcji w Spółce,
- e) motywowanie Członka Zarządu Spółki do realizacji określonych w Polityce Wynagrodzeń kryteriów, a w efekcie celów Polityki Wynagrodzeń,
- f) umożliwienie pozyskania kandydatów do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, posiadających wysokiej jakości kompetencje i umiejętności zarządcze,
- g) zapewnienie trwałego związania Członka Zarządu Spółki ze Spółką,
- h) kształtowanie postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Członka Zarządu Spółki w zakresie pełnionej funkcji,
- i) zapobieganie powstawaniu konfliktów interesów pomiędzy Członkiem Zarządu Spółki i akcjonariuszami Spółki.

14. Członek Zarządu Spółki może otrzymywać również świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:

- a) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- b) prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
- c) prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
- d) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

Wartość świadczeń niepieniężnych od Spółki dla Członków Zarządu Spółki nie może przekroczyć 25% rocznego stałego wynagrodzenia za dany rok obrotowy.

15. Podstawą prawną wynagradzania Członka Rady Nadzorczej Spółki z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady Nadzorczej Spółki mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki lub w uchwale odrębnej.

16. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki obejmuje stałe wynagrodzenie miesięczne. Wynagrodzenie jest adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględnia pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Członka Rady Nadzorczej Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.

17. Członek Rady Nadzorczej Spółki może otrzymywać również świadczenia niepieniężne od Spółki. Spółka практикуje przyznawanie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki następujących świadczeń pieniężnych:

- a) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
- b) prawo do dodatkowego ubezpieczenia;

- c) prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
- d) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).

Wartość świadczeń niepieniężnych od Spółki dla Członków Rady Nadzorczej Spółki nie może przekroczyć 25% rocznego stałego wynagrodzenia za dany rok obrotowy.

18. O przyznaniu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki świadczeń niepieniężnych nietypowych, tj. wykraczających poza ogólną praktykę Spółki, o której mowa powyżej, postanawia Walne Zgromadzenie.

19. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników oraz nie jest uzależnione od wyników Spółki.

20. W Spółce nie funkcjonuje program akcji pracowniczych. Spółka nie przyznaje Członkowi Zarządu Spółki lub Członkowi Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Spółka nie wyklucza zmiany Polityki Wynagrodzeń w tym zakresie w przyszłości.

§ 4

Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń

1. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownicy Spółki mają prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.

2. Wszyscy pracownicy Spółki otrzymują wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganych przy jej wykonywaniu.

3. Warunki wynagrodzenia pracowników Spółki ustalane są z uwzględnieniem ilości, jakości świadczonej pracy oraz ponoszonej odpowiedzialności.

4. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki poprzez zapewnienie, by warunki pracy i płacy Członka Zarządu Spółki i Członka Rady Nadzorczej Spółki były ustalane z uwzględnieniem zwiększonego zakresu odpowiedzialności i ryzyka związanych z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Członka Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej Spółki, a także samej Spółki, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.

5. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w Spółce niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu. Pracownicy Spółki są równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

6. Zakaz dyskryminacji, o którym mowa powyżej transponowany do Regulaminu Pracy „TOYA” S.A. Zgodnie z tym Regulaminem, pracownicy Spółki mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

7. Spółka zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz przeprowadza systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Spółka zapewnia wszystkim pracownikom warunki pracy uwzględniające jej charakter i otoczenie, w którym jest ona wykonywana.

8. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń zostało uwzględnione zarówno powyższe, jak i aktualna sytuacja finansowa Spółki.

§ 5

Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z Członkiem Zarządu Spółki i Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów a w przypadku gdy z Członkiem Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący Członka Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej Spółki ze Spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego

1. Członek Zarządu Spółki powoływany jest do pełnienia funkcji i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu zgodnie z § 12 ust. 3 Statutu Spółki trwa 3 lata. Mandat Członka Zarządu Spółki wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji.

2. Umowy z Członkiem Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych związanych ze stosunkiem prawnym łączącym Członka Zarządu Spółki ze Spółką. Członek Zarządu Spółki może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w każdym czasie. Członek Zarządu Spółki może zostać odwołany z pełnionej funkcji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i treścią dokumentów korporacyjnych Spółki. W zależności od tego, czy umowa na podstawie której Członek Zarządu Spółki pełni swoje funkcje, świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki jest umową o pracę, czy kontraktem menadżerskim, kwestię

rozwiązania tej umowy regulują przepisy Kodeksu pracy albo Kodeksu cywilnego.

3. Członka Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełen rok obrotowy pełnienia funkcji. Członek Rady Nadzorczej Spółki może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w każdym czasie. Członek Rady Nadzorczej Spółki może zostać odwołany z pełnionej funkcji zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i treścią dokumentów korporacyjnych Spółki.

§ 6

Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Zgodnie z zakładowymi systemami i regulaminami wynagradzania, wszyscy pracownicy Spółki są uprawnieni do otrzymywania odpraw pośmiertnych oraz odpraw emerytalnych. Odprawy pośmiertne są wypłacane jednorazowo rodzinie pracownika w przypadku jego śmierci. Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw emerytalnych oraz pośmiertnych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Członek Zarządu Spółki i Członek Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do uczestnictwa na zasadach ogólnych obowiązujących w Spółce w programie PPK.

§ 7

Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń

1. Polityka Wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała z udziałem działu prawnego compliance, działu kadr, Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Spółka po zaopiniowaniu projektu Polityki Wynagrodzeń przez Zarząd i Radę Nadzorczą, poddaje Politykę Wynagrodzeń pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu.
3. Polityka Wynagrodzeń jest zatwierdzana uchwałą Walnego Zgromadzenia. Głos Walnego Zgromadzenia ma charakter wiążący.
4. Spółka poddaje Politykę Wynagrodzeń pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu w przypadku każdej istotnej zmiany oraz zawsze co najmniej co cztery lata.
5. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

§ 8

Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

1. Polityka Wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała z udziałem działu prawnego compliance, działu kadr, Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Proces podejmowania wszelkich decyzji dotyczących Polityki Wynagrodzeń charakteryzuje się rozproszeniem i przejrzystością, co za tym idzie został opracowany w sposób umożliwiający unikanie konfliktów interesów i zapewniający niezależność osobom w nim uczestniczącym.
3. Podmiot, którego dotyczy Polityka Wynagrodzeń powinien na bieżąco badać możliwość zaistnienia konfliktów interesów w jego przypadku związanych z tą Polityką, w szczególności biorąc pod uwagę postanowienia innych aktów prawa wewnętrznego Spółki.
4. Podmioty, których dotyczy Polityka Wynagrodzeń powinny unikać aktywności, która mogłaby doprowadzić do powstania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń.
5. W Spółce wprowadzono Kodeks Antykorupcyjny „TOYA” S.A. skierowany do wszystkich pracowników, świadczących pracę rzecz Spółki w ramach stosunku pracy, bez względu na zajmowane stanowisko lub pełnioną funkcję, współpracowników świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych i członków organów korporacyjnych Spółki, określający m.in. podstawowe zasady dotyczące unikania konfliktów interesów w Spółce.
6. W Spółce wprowadzono Procedurę zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia postępowań wyjaśniających w TOYA S.A., umożliwiającą zgłaszanie nieprawidłowości będących konfliktami interesów, a w konsekwencji zapobieganie, identyfikację i zarządzanie tymi nieprawidłowościami.
7. Rada Nadzorcza nadzoruje realizację Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza przygotowując coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach dokonuje także przeglądu Polityki Wynagrodzeń pod kątem możliwości wystąpienia konfliktów interesów.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do

zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu zawierający uzasadnienie, może zdecydować w formie uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania całości lub części elementów Polityki Wynagrodzeń. Uchwała Rady Nadzorczej podawana jest do wiadomości akcjonariuszy Spółki podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia.

2. Rada Nadzorcza sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych Członkowi Zarządu Spółki i Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.

3. Do sprawozdania, o którym mowa powyżej, a także kwestii nieuregulowanych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń stosuje się przepisy Ustawy o ofercie.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu
Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą:

"TOYA" S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu
Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu
Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony
w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Robertowi Borys z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok
obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Mondalskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Pani Beacie Szmidt z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2023 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Maciąg z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Górka z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31
grudnia 2023 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Papierak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. c Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. udziela absolutorium Panu Michałowi Kobus z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia
2023 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 lit. b Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia podzielić zysk netto w wysokości 52 894 722,54 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa 54/100 zł) w następujący sposób:

> zysk netto za rok obrotowy w kwocie 52 894 722,54 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa 54/100 zł) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady
Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji składać się będzie z 7 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana **Zenona Beker** na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana **Dariusza Górka** na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana **Grzegorza Maciąg** na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana **Piotra Mondalskiego** na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana **Wojciecha Papierak** na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Panią **Beatę Szmidt** na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 2 Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia powołać Pana **Jana Szmidt** na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. nowej, 3-letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 30

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej
kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób:

- Pan Zenon Beker — otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej
kadencji

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób:

- Pan Dariusz Górka — otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej
kadencji

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób:

- Pan Piotr Mondalski — otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy zł).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej
kadencji

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób:

- Pan Grzegorz Maciąg — otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej
kadencji

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób:

- Pan Wojciech Papierak — otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej
kadencji

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób:

- Pan Jan Szmidt — otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy zł),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą: "TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej nowej
kadencji

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) oraz § 23 ust. 2 oraz § 26 ust. 1 lit. k) Statutu "TOYA" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej "TOYA" S.A. nowej, 3-letniej kadencji w następujący sposób:

- Pani Beata Szmidt — otrzyma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy zł),

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku

**w przedmiocie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji
własnych oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji
własnych Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”) oraz § 26 ust. 1 lit. f statutu Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i oznaczonych kodem ISIN: PLTOYA000011 („Akcje”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2

Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

- 1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy);
- 2) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki;
- 3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;
- 4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 6,00 PLN (słownie: sześć złotych i 00/100), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 18,00 PLN (słownie: osiemnaście złotych i 00/100);
- 5) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 6 poniżej;
- 6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 620 ze zm.; „Ustawa o ofercie”) za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji (oferty nabycia akcji od akcjonariuszy), przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;
- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku;
- 8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;
- 9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

§ 3

Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje po realizacji skupu Akcji.

§ 4

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może:
 - 1) rozpocząć nabywanie akcji;
 - 2) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2027 roku;
 - 3) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części.
2. Postanowienia ust. 1 powyżej, nie uchybiają wymogom określonym w § 17 ust.
3. lit. i oraz k statutu Spółki.

§ 5

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6

1. W celu sfinansowania nabywania Akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 100.000.000,00 PLN (słownie: sto milionów złotych i 00/100), poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. -2. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszą uchwałą.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji i realizacji niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **COMARCH S.A.**
Data WZA: **26 czerwca 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **829 183**

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Elżbietę Filipiak .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie: wykreślenia z porządku obrad punktu 3 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia wykreślić z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok
obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 768 799 tys. zł;
- 3) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 92 163 tys. zł;
- 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 71 561 tys. zł;
- 5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 916 tys. zł;
- 6) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

- 1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 263 869 tys. zł,
- 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 93 873 tys. zł,
- 3) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 73 039 tys. zł,
- 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40 506 tys. zł,
- 5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48 026 tys. zł,
- 6) informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie zatwierdza:

1. sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comarch,
2. sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023,
3. sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Art. 15 pkt 2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że wypracowany w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia

31 grudnia 2023 roku zysk netto w kwocie 92 163 082,95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt dwa złote 95/100) zostaje podzielony w ten sposób, że:

1) część zysku netto w kwocie 40 666 745,00 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 5,00 zł (słownie: pięć złotych) za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 3 lipca 2024 roku (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 12 lipca 2024 roku;

2) pozostała część zysku netto w kwocie 51 496 337,95 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 95/100) zostaje przekazana na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Filipiakowi, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 17 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Januszowi Jeremiaszowi Filipiakowi, Wiceprezesowi
Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Januszowi Jeremiaszowi Filipiakowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 5 listopada 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Arkadiuszowi Hgowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Arkadiuszowi Igowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Tomaszowi Matysikowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**

01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Matysikowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Wojciechowi Pawlusiowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**

01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Wojciechowi Pawlusiowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**

01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Prokopowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 10 marca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Michałowi Pruskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**

01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Michałowi Pruskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi
Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku**

obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Przewięźlikowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Marcinowi Romanowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym**

01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Romanowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 28 czerwca 2023 roku do dnia

31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Rymarczykowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Konradowi Tarańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Warwasowi, Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Elżbiecie Filipiak, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Andrzejowi Pach, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Danucie Drobnik, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2023 - 31.12.2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Danucie Drobnik, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Joannie Krasodomskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Robertowi Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Robertowi Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
01.01.2023 - 31.12.2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela Annie Pruskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, to jest od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, w tym za okres delegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu w okresie od 2 października do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Status Spółki w ten sposób, że zmienia się treść art. 18 ust. 10, nadają mu następujące brzmienie: „Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin ustalony przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. w siedzibie w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się treść art. 22 Statutu

§2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejsze Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statusu Spółki

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w art. 19 ust. 2 dodaje się punkt 10) nadając mu następujące brzmienie: „określenie i zmiana organizacji wewnętrznej Spółki”

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w art. 19 ust. 2 dodaje się punkt 11) nadając mu następujące brzmienie: „ustalenie i zmiana Regulaminu Zarządu.”

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w **Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki** w ten sposób, że zmienia się treść art. 20 ust. 4 nadając mu następujące brzmienie:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki przed sądem i poza sądem upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub też jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się treść art. 14 ust. 2 nadając mu następujące brzmienie: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustawie lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane”

§ 2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz art. 15 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie **postanawia zmienić Statut Spółki** w ten sposób, że zmienia się treść *art.* 14 ust. 3 dodając punkt 4) w następującym brzmieniu: „Rada Nadzorcza Spółki, jeśli uzna jego zwołanie za wskazane”

§2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki wywołuje skutki z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej
sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A. za rok obrotowy 2023, poddanym badaniu przez biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie, wyraża pozytywną opinię co do treści tego sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie: odwołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. odwołuje, z dniem 26 czerwca 2024 roku, ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A. Pana Marcina Warwasa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA NR 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2024 roku, Pana Janusza Jeremiasza Fiłipiaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA NR 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie: powołania Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Działając na podstawie art. 15 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. powołuje, z dniem 26 czerwca 2024 roku, Pana Michała Mędrałę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki Comarch S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA NR 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 KSH, art. 15 pkt. 8) statutu Spółki oraz art. 5j ust. 2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comarch S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchyla wszelkie wcześniejsze uchwały, Walnego Zgromadzenia odnoszące się do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Walne Zgromadzenie Comarch S.A. ustala wynagrodzenie dla:

- a) przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto,
- b) członka Rady Nadzorczej Spółki - w kwocie 7.200,00 zł (siedem tysięcy dwieście złotych) brutto,
- c) dodatkowe wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki będącego również członkiem statutowego Komitetu Rady Nadzorczej - w kwocie 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) brutto płatne co miesiąc do pierwszego roboczego dnia miesiąca za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i należne w ww. kwocie za każdy (choćby niepełny lecz rozpoczęty) miesiąc pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Nazwa emitenta: **ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.**

Data WZA: **27 czerwca 2024**

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **3 360 531**

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; decyzja w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz zapoznanie się z treścią sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
8. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok, uwzględniającego: sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 i wypłaty dywidendy;
12. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023, sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki;
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu

- i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.;
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, w tym:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 493 219 tysięcy złotych,
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 95 030 tysięcy złotych,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 717 tysięcy złotych,
- 4) oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Wojciechowi Barcentewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Wojciechowi Barcentewiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Masłowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Piotrowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Lizonowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Mariuszowi Lizonowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Jackowi Lisowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Jackowi Lisowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Renacie Łukasik absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Pani Renacie Łukasik, pełniącej funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Rafałowi Mrozowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Rafałowi Mrozowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania funkcji w Zarządzie w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Rafałowi
Kozłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Rafałowi Kozłowskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Góralowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Adamowi Góralowi, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Pomiankowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Zbigniewowi Pomiankowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE**

z dnia 27 czerwca 2024 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Romualdowi Rutkowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Romualdowi Rutkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Murawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Marcinowi Murawskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawowania przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 i wypłaty dywidendy

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości w wysokości **95 030 198,22 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze)** podzielić w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie **86 887 301,80 zł** (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden złotych osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy Spółki, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,60 zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
- 2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie **8 142 896,42 zł** (słownie: osiem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze) przekazać na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustala dzień dywidendy na dzień **5 lipca 2024 roku** oraz termin wypłaty dywidendy na dzień **16 lipca 2024 roku**.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 Statutu Spółki w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:

1) § 5 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):

- a) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),*
- b) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),*
- c) skreślono,*
- d) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),*
- e) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),*
- f) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),*
- g) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),*
- h) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),*
- i) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),*
- j) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),*
- k) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),*
- l) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),*
- m) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),*
- n) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),*
- o) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z),*
- p) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),*

- q) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- r) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów i furgonetek (PKD 45.11.Z),
- s) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.14.Z),
- t) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- u) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- v) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- w) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- x) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
- y) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
- z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- aa) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- bb) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
- cc) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
- dd) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
- ee) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
- ff) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
- gg) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- hh) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- II) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- jj) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- kk) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- II) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
- mm) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- nn) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- oo) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- pp) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- qq) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
- rr) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
- ss) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- tt) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- uu) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- vv) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- ww) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- xx) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- yy) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- zz) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- aaa) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- bbb) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- ccc) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- ddd) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- eee) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- fff) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- ggg) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

- hhh) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- III) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- jjj) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), kkk) Wynajem dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- IV) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),
- mmm) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- nnn) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- ooo) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- ppp) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- qqq) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
- rrr) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- sss) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- ttt) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- uuu) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
- vvv) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej, usługowej i badawczo – rozwojowej, w szczególności w zakresie (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD):

- 1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
- 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- 3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 4) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 5) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),
- 6) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),
- 7) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),
- 8) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.4),
- 9) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 12) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 13) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 14) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z),
- 15) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 16) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 17) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów i furgonetek (PKD 45.11.Z),
- 18) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 46.14.Z),
- 19) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
- 21) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- 22) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 23) Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
- 24) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
- 25) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 26) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 27) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
- 28) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

- (PKD 47.42.Z),
- 29) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
 - 30) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
 - 31) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
 - 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 - 33) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 - 34) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 - 35) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 - 36) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
 - 37) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
 - 38) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
 - 39) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 - 40) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
 - 41) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
 - 42) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
 - 43) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
 - 44) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
 - 45) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
 - 46) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
 - 47) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
 - 48) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 - 49) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 - 50) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 - 51) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 - 52) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 - 53) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
 - 54) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
 - 55) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
 - 56) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 - 57) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
 - 58) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 - 59) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 - 60) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 - 61) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
 - 62) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
 - 63) Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. (PKD 77.22.Z),
 - 64) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
 - 65) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 - 66) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 - 67) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
 - 68) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
 - 69) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 - 70) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

- 71) *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),*
- 72) *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),*
- 73) *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),*
- 74) ***Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),***
- 75) ***Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)."***

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Rejestrze Przedsiębiorców.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz
utworzenia kapitału rezerwowego

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 i pkt 13 Statutu Spółki, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do nabycia tych akcji - na zasadach opisanych niniejszą uchwałą.
2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), oznaczonych kodem ISIN PLABS0000018 („Akcje”).
3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:
 - 1) łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), co stanowi nie więcej niż ok. 2,99% (słownie: dwa i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i nie przekroczy w każdym czasie 20% (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie z innymi akcjami własnymi Spółki będącymi już w posiadaniu Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
 - 2) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 60 500 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych) utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały;
 - 3) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych) oraz nie może być wyższa niż 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych);
 - 4) nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:
 - a) na wykonanie zobowiązań wynikających z programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki;
 - b) w przypadku braku przeznaczenia ich na program motywacyjny, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a) powyżej, po zakończeniu skupu Akcji w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały lub po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania Akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą – do umorzenia lub wykorzystania na cele przyszłych programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki, ustanawianych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym w obu przypadkach wymaga to uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
 - 5) Akcje mogą być nabywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1) („**Rozporządzenie MAR**”), na jeden z następujących sposobów:

- a) w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, które nie mają bezpośredniego wpływu na kształtowanie się ceny na giełdzie, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, a także;
 - b) podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku zorganizowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym Spółka jest zobowiązana przestrzegać odpowiednich wymogów prawnych, w tym cenowych i ilościowych;
- 6) Akcje będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2027 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, a także do:

- a) określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą;
- b) zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa w realizacji skupu Akcji;
- c) zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu powzięcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki lub o ustanowieniu przyszłego (innego) programu motywacyjnego, na cele którego zostaną wykorzystane również Akcje, jeżeli po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych lub po zakończeniu ich nabywania w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z niniejszą uchwałą, Akcje nie zostaną rozdysponowane na cele programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 4 i § 15 ust. 4 Statutu Spółki w związku z 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 60 500 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych) poprzez przeniesienie na niego środków z kapitału zapasowego, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy, a także przeznaczyć ten kapitał w całości na realizację nabycia Akcji zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem podjęcia uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W

LUBLINIE

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: utworzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przyjmuje program motywacyjny dla Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki na lata 2024-2026 (dalej: „**Program Motywacyjny**”).
2. Program Motywacyjny obejmuje 3 (trzy) lata obrotowe Spółki, tj. lata 2024-2026 (dalej: „**Okres Trwania Programu**”), z zastrzeżeniem, że jego realizacja nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2027 roku.
3. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywujących Członków Zarządu oraz

kluczową kadre kierowniczą Spółki do realizacji strategii Spółki i zaangażowania się w jej sprawy poprzez długoterminowe związanie ze Spółką, co pozwoli przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej, wyników finansowych i stabilności Spółki. Celem Programu Motywacyjnego jest w szczególności:

- 1) powiązanie interesu Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej ze Spółką poprzez bezpośrednie ich zaangażowanie w kapitale zakładowym Spółki;
- 2) kształtowanie motywacji do budowania długoterminowej wartości dla akcjonariuszy Spółki, wzmacniania ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich w Spółce;
- 3) stworzenie atrakcyjnych warunków finansowych dla Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej, w celu pozyskania i utrzymania zaangażowania osób posiadających odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświadczenie oraz dających rękojmię należytego wykonania obowiązków.

§ 2

1. Program Motywacyjny jest skierowany do Członków Zarządu Spółki oraz wskazanych przez Zarząd osób wchodzących w skład kluczowej kadry kierowniczej Spółki, spełniających warunki opisane w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Osoby Uprawnione”).
2. Liczba Osób Uprawnionych nie może być większa niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.
3. Osoba Uprawniona jest niezwłocznie informowana przez Radę Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd) o spełnianiu warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i możliwości przystąpienia do niego. Osoba Uprawniona przystępuje do Programu Motywacyjnego z chwilą podpisania umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
4. Osoba Uprawniona rozpoczyna uczestnictwo w Programie Motywacyjnym od roku, w którym zawarła umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

§ 3

1. Realizacja Programu Motywacyjnego polega na przyznaniu Osobom Uprawnionym, które przystąpiły do Programu Motywacyjnego („Uczestnicy Programu”) Akcji Spółki, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
2. Program Motywacyjny jest realizowany w szczególności poprzez:
 - 1) zawarcie pomiędzy Spółką a Osobą Uprawnioną umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, skutkującej przystąpieniem przez daną Osobę Uprawnioną do Programu Motywacyjnego;
 - 2) przyznanie Uczestnikowi Programu Akcji w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd), po spełnieniu przez Uczestnika Programu warunków wskazanych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
 - 3) nabycie przez Uczestnika Programu Akcji przyznanych przez Radę Nadzorczą (a w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd), na zasadach określonych w niniejszej uchwale, regulaminie Programu Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
3. Akcje przeznaczone dla Uczestników Programu pochodzić będą z puli akcji własnych uprzednio nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, udzielonego w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego, tj. Uczestnikom Programu zostanie przyznane nie więcej niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), oznaczonych kodem ISIN PLABS0000018.
4. Akcje będą nabywane przez Uczestników Programu nieodpłatnie.
5. Wartość akcji przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego będzie ustalona na warunkach rynkowych.
6. Akcje przyznane w ramach Programu Motywacyjnego będą objęte czasowym ograniczeniem ich zbywalności w taki sposób, że łącznie:
 - 1) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) przyznanych każdorazowo Akcji będzie objęte rocznym ograniczeniem zbywalności; oraz jednocześnie:

2) 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) przyznanych każdorazowo Akcji będzie objęte dwuletnim ograniczeniem ich zbywalności.

Szczegółowe warunki ograniczenia zbywalności Akcji przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego określi regulamin Programu Motywacyjnego.

7. Akcje nieprzeznaczone na wykonanie zobowiązań wynikających z Programu Motywacyjnego zostaną przeznaczone zgodnie z uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego do umorzenia lub do wykorzystania na cele przyszłych programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki ustanawianych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przy czym w obu przypadkach wymaga to uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Nabycie Akcji w ramach Programu Motywacyjnego w danym roku Okresu Trwania Programu będzie uzależnione od łącznego spełnienia poniższych kryteriów:

1) pozostawanie przez Uczestnika Programu nieprzerwanie w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku Okresu Trwania Programu:

a) w przypadku Członków Zarządu – w Zarządzie Spółki;

b) w przypadku osób należących do kluczowej kadry kierowniczej Spółki – w stosunku zatrudnienia ze Spółką, rozumianego jako stosunek prawny pomiędzy daną Osobą Uprawnioną a Spółką wynikający z umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej, na podstawie której dana Osoba Uprawniona wykonuje określone czynności na rzecz Spółki („**Stosunek Zatrudnienia**”),

przy czym regulamin Programu Motywacyjnego może określić zasady przyznania akcji Uczestnikom Programu w przypadku pozostawania przez nich w Zarządzie Spółki albo w Stosunku Zatrudnienia ze Spółką (w przypadku członka kluczowej kadry kierowniczej) przez część roku Okresu Trwania Programu („**Kryterium Lojalnościowe**”);

2) osiągnięcie ustalonego przez Radę Nadzorczą (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – przez Zarząd) dla Uczestnika Programu celu w postaci osiągnięcia przez Spółkę zysku netto za dany rok obrotowy Okresu Trwania Programu lub innego wskaźnika finansowego odnoszącego się do wyniku danej jednostki organizacyjnej Spółki, wyliczonego na bazie danych służących do sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy Okresu Trwania Programu, potwierdzonych przez sprawozdanie biegłego rewidenta, na poziomie wskazanym w regulaminie Programu

Motywacyjnego oraz umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Kryteria Finansowe**”); Kryterium Lojalnościowe i Kryteria Finansowe są zwane dalej łącznie „**Kryteriami Programu**”.

2. Rada Nadzorcza (a w przypadku osób niebędących Członkami Zarządu – Zarząd) ustala wobec każdego Uczestnika Programu Kryterium Finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, od którego realizacji będzie uzależnione nabycie Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz sposób wyliczenia liczby Akcji przyznawanych danemu Uczestnikowi Programu w zależności od wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę lub jej jednostkę organizacyjną. Rada Nadzorcza (a w przypadku osób niebędących członkami Zarządu – Zarząd) może ustalić dla Uczestników Programu inne, indywidualne kryteria, których spełnienie będzie wymagane do realizacji uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego, w szczególności dotyczące osiągnięcia określonych celów dotyczących działalności biznesowej i strategicznej Spółki lub osiągnięcia długoterminowych i krótkoterminowych celów finansowych bądź niefinansowych Spółki.
3. Regulamin Programu Motywacyjnego określi zasady proporcjonalnego przydziału liczby Akcji przyznanych każdemu z Uczestników Programu w przypadku, gdyby łączna liczba Akcji, która miałaby być przyznana wszystkim Uczestnikom Programu przekraczała by liczbę Akcji, o których mowa w § 3 ust. 3.
4. W przypadku proporcjonalnego przydziału liczby Akcji, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Uczestnikowi Programu przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego (odszkodowania pieniężnego), obliczonego na zasadach określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Rada Nadzorcza (a w stosunku do osób niebędących Członkami Zarządu – Zarząd) podejmuje wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne zmierzające do przeniesienia na Uczestnika Programu, który spełnił Kryteria Programu za dany rok Okresu Trwania Programu, przysługujących mu zgodnie z Programem Motywacyjnym Akcji.
6. Nabycie Akcji nastąpi w formie zgodnej z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi przeniesienia

własności akcji, w trybie i na warunkach przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 646 ze zm.).

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych warunków realizacji Programu Motywacyjnego w formie regulaminu oraz upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem podjęcia uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

§ 1

Działając na podstawie § 12 Statutu Spółki w związku z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc obowiązującą Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **COMP S.A.**
Data WZA: **27 czerwca 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **905 791**

Uchwała Nr 1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
 - (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu,
 - (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz
 - (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ze spółką Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2024-2025, w tym podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii O oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
16. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2023 roku oraz informacji, o których mowa art. 363 Kodeksu spółek handlowych.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania:: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 3/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Comp S.A w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania:: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składają się:

- oświadczenie o zgodności z MSSF;
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 41.855 tys. PLN i całkowity dochód na sumę 41.855 tys. PLN;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 849.875 tys. PLN;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68.025 tys. PLN;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę 9.233 tys. PLN;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania:: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 5/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A.
w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania:: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 6/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Comp Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023, zawierające:

- oświadczenie o zgodności z MSSF;
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w wysokości 50.879 tys. PLN oraz ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 50.220 tys. PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 918.497 tys. PLN;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 81.557 tys. PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 36.124 tys. PLN;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania:: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 7/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia:

- (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku 2023 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania:: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 8/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym decyduje podziale zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 41.855.199,03 PLN (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 03/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia przeznaczyć całą w/w kwotę na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania:: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 9/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania:: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z
wykonania przez
niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 11/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonania
przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 12/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Zarządu – Panu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonania
przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 13/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Grzegorzowi Należytemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 14/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w rok obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 15/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Nowjalis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Nowjalis absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 16/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Julianowi Kutrzebie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Julianowi Kutrzebie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krystianowi Brymorze absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krystianowi Brymorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 18/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 30 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023, niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
oraz ze spółką Polski System Korzyści sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), po analizie planu połączenia uzgodnionego i podpisanego przez zarządy Spółki Przejmującej, spółki Comp Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405829, mającej nadany NIP: 5222993429 oraz REGON: 145923703 („Spółka Przejmowana 1”) oraz spółki Polski System Korzyści spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832262, mającej nadany NIP: 5223180289 oraz REGON: 385710915 („Spółka Przejmowana 2”) w dniu 24 maja 2024 r. („Plan Połączenia”) oraz po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych” lub „KSH”) oraz § 24 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, niniejszym:

1. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany w dniu 24 maja 2024 r. przez zarządy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. Treść Planu Połączenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2. postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz ze Spółką Przejmowaną 2, które to spółki są jednoosobowymi spółkami zależnymi Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) oraz w związku z art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 (wszystkich aktywów i pasywów) na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 21 KSH („Połączenie”);
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej 1 ani Spółki Przejmowanej 2.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.
5. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z procedurą Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do statutu Spółki w związku z Połączeniem oraz w konsekwencji dokonuje zmian polegających na zastąpieniu dotychczasowego postanowienia § 6 statutu Spółki nowym, następującym brzmieniem:

„§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki są:

- 1) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 2) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 3) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 4) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 5) 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 6) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 7) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 8) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
- 9) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 10) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 11) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 12) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 13) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 14) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 15) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 16) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 17) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 18) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 19) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
- 20) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 21) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 22) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 23) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 24) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 25) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 26) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 27) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 28) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 29) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 30) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 31) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 32) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 33) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 34) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 35) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 36) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 37) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 38) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 39) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 40) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 41) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 42) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 43) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 44) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 45) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 46) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 47) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 48) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 49) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 50) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

- 51) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 52) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 53) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 54) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 55) 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;
- 56) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
- 57) 80.30.Z Działalność detektywistyczna;
- 58) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 59) 85.32.A Technika;
- 60) 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe;
- 61) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
- 62) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
- 63) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 64) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
- 65) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 66) 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;
- 67) 26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
- 68) 26.52.Z Produkcja zegarków i zegarów;
- 69) 26.80.Z Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;
- 70) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 71) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
- 72) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
- 73) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
- 74) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
- 75) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 76) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
- 77) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- 78) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 79) 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;
- 80) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
- 81) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 82) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
- 83) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 84) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 85) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
- 86) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 87) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem;
- 88) 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 89) 23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;
- 90) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 91) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych;
- 92) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;
- 93) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu;
- 94) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
- 95) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 96) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
- 97) 58 Działalność wydawnicza;
- 98) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 99) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 100) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 101) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
- 102) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

- 103) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych;
- 104) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 105) 63 Działalność usługowa w zakresie informacji;
- 106) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 107) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności;
- 108) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- 109) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 110) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 111) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 112) 74.20.Z Działalność fotograficzna;
- 113) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
- 114) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
- 115) 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.;
- 116) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
- 117) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 118) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;
- 119) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 120) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 121) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 122) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 123) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 124) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 125) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
- 126) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
- 127) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
- 128) 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;
- 129) 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
- 130) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 131) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
- 132) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;
- 133) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 134) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 135) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
- 136) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 137) 77.1 Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 138) 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;
- 139) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 140) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
- 141) 35.14.Z Handel energią elektryczną;
- 142) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 143) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 144) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 145) 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
- 146) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- 147) 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
- 148) 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
- 149) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;
- 150) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
- 151) 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 152) 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia;
- 153) 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;
- 154) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi;
- 155) 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 156) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;
- 157) 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem;

- 158) 73.1 Reklama;
159) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
160) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.”

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki prawne związane z Połączeniem wejdą w życie z dniem rejestracji Połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki

Zważywszy, że:

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podjęło uchwałę nr 21/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie połączenia Spółki, m.in. ze spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH („Połączenie”), co doprowadzi do nabycia przez Spółkę – w wyniku sukcesji uniwersalnej – 679.639 (słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100) każda i łącznej wartości nominalnej 1.699.097,50 PLN (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i 50/100), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017 („Akcje CCI”),
- 2) Spółka nabyła i posiada, m.in. 263.471 (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100) każda i łącznej wartości nominalnej 658.677,50 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych i 50/100), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017 („Akcje Własne 1”),
- 3) w związku z połączeniem Spółki z Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu w dniu 29 grudnia 2023 r. Spółka nabyła i posiada 213 (słownie: dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100) każda i łącznej wartości nominalnej 532,50 PLN (słownie: pięćset trzydzieści dwa złote i 50/100), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLCMP0000017 („Akcje Własne 2”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 12 statutu Spółki, niniejszym umarza Akcje CCI, Akcje Własne 1 oraz Akcje Własne 2.
2. Umorzenie Akcji CCI, Akcji Własnych 1 oraz Akcji Własnych 2 następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia:
 - 1) w przypadku Akcji CCI nabycie przez Spółkę nastąpiło w wyniku Połączenia;
 - 2) w przypadku Akcji Własnych 1 nabycie przez Spółkę nastąpiło, m.in. w celu ich umorzenia, w ramach programów nabywania akcji własnych Spółki, prowadzonych na podstawie upoważnień udzielonych przez Walne Zgromadzenie Spółki;
 - 3) w przypadku Akcji Własnych 2 nabycie przez Spółkę nastąpiło w wyniku połączenia Spółki z Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu w dniu 29 grudnia 2023 r.
3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji CCI, Akcji Własnych 1 oraz Akcji Własnych 2 nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki przez umorzenie Akcji CCI, Akcji Własnych 1 oraz Akcji Własnych 2, a także bez zachowania wymogów określonych w art. 456 KSH, zgodnie z:
 - 1) w przypadku Akcji CCI – art. 360 § 2 pkt 3 KSH, jako że umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy;

2) w przypadku Akcji Własnych 1 – art. 360 § 2 pkt 2 KSH, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje Własne w ramach programów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 powyżej, w łącznej kwocie 28.491.016,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy szesnaście złotych 00/100), zostało wypłacone z kapitału rezerwowego utworzonego wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 §1 KSH;

3) w przypadku Akcji Własnych 2 – art. 360 § 2 pkt 3 KSH, jako że umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 KSH oraz w związku z art. 360 §1 i §2 KSH, mając na uwadze postanowienia § 1 niniejszej uchwały, niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.358.307,50 PLN (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem złotych i 50/100), tj. z kwoty 13.654.105,00 PLN (słownie: trzynaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięć złotych i 00/100) do kwoty 11.295.797,50 PLN (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 50/100).

§ 3.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 KSH oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 i 3 KSH, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 4.

W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 2 powyżej oraz w związku z realizacją do 31 grudnia 2023 r. uprawnień do objęcia akcji serii M przez część posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, mając na celu ujawnienie wszystkich serii akcji oraz dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w §1 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić § 8 statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.295.797,50 PLN (słownie: jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 50/100) i dzieli się na:

1. 47.500 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
2. 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
3. 150.527 (sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
4. 210.870 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
5. 91.388 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
6. 555.000 (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
7. 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
8. 607.497 (sześćset siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,50 zł. (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
9. 700.478 (siedemset tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
10. 333.931 (trzysta trzydzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
11. 107.203 (sto siedem tysięcy dwieście trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
12. 8.925 (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.”

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 6.

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki z nią związane nastąpią pod warunkiem rejestracji Połączenia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki („Akcje”), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

- 1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy);
- 2) łączna wartość nominalna każdorazowo posiadanych przez Spółkę i jej jednostki zależne akcji własnych Spółki nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki;
- 3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;
- 4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 140,00 PLN (sto czterdzieści złotych i 0/100), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 200,00 PLN (dwieście złotych i 0/100);
- 5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego;
- 6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji (oferty nabycia akcji od akcjonariuszy), przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;
- 7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku;
- 8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami przywołanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;
- 9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały walnego zgromadzenia.

§ 3.

Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje po realizacji skupu Akcji.

§ 4.

Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

- 1) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2027 roku;
- 2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części.

§ 5.

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 220.000.000,00 PLN (dwieście dwadzieścia milionów złotych i 00/100), poprzez:

- a) przeniesienie kwoty 134.624.034,00 PLN z niewykorzystanej kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r.;

b) przeniesienie kwoty 85.375.966,00 PLN z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału.

§ 7.

Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszą uchwałą oraz uchwałą nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała Nr 24/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2024-2025**

§ 1.

Postanawia się o wdrożeniu przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu w spółce Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i w spółkach z jej grupy kapitałowej („Program Motywacyjny”), przewidzianego do realizacji na lata 2024 – 2025, na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale.

Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w Regulaminie Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny.

1. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1.1. Program skierowany jest do ograniczonego kręgu osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, a jego celem jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania wyznaczonych celów, stworzenia w Spółce mechanizmów motywujących osoby o kluczowym znaczeniu dla Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz stworzenia zasad wynagradzania tych osób uwarunkowanego spełnieniem ambitnych celów biznesowych.

1.2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą osoby mające wpływ na wyniki i rozwój Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej, tj. pracownicy i współpracownicy, członkowie organów Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej (osoby fizyczne, które wykonują czynności na podstawie stosunku powołania, umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego lub innej umowy cywilnoprawnej), uczestniczące na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego, wskazane przez Zarząd (a w stosunku do członków Zarządu przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki) jako biorące udział w Programie („Osoby Uprawnione”).

2. UPRAWNIENIA

2.1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym uprawnienia („Uprawnienie”) w postaci warunkowego prawa do objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty”) uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2.2. Z zastrzeżeniem pkt 2.3. poniżej, warunkowe prawo, o którym mowa w pkt 2.1. Osoba Uprawniona nabędzie chwilą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w zakresie włączenia Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Uchwała będzie wskazywać w szczególności liczbę Uprawnień przyznanych danej Osobie Uprawnionej wraz z ceną realizacji Uprawnienia, o której mowa w pkt. 3 Uchwały, a także, o ile Zarząd Spółki tak postanowi w stosunku do poszczególnych Uprawnień – dodatkowe kryteria, których spełnienie będzie warunkować możliwość realizacji Uprawnień.

2.3. W odniesieniu do Osób Uprawnionych będącymi Członkami Zarządu Spółki – uchwałą, o której mowa ust. 2.2. powyżej, podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.

2.4. Przyznanie Upnień w Programie Motywacyjnym zależy od uznania Zarządu Spółki lub w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki – od Rady Nadzorczej Spółki i będzie następować każdorazowo w drodze uchwały podjętej na zasadach wskazanych w ust. 2.2. i 2.3 powyżej.

2.5. Realizacja Upnień, polegająca na zaoferowaniu Osobie Upnionej Warrantów uzależniona jest od spełnienia warunków w postaci stwierdzenia przez Spółkę spełnienia przez daną Osobę Upnioną kryteriów oraz zrealizowania celów wskazanych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

2.6. Łączna liczba przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego Warrantów upniających do objęcia Akcji nie może przekroczyć 109.232 (słownie: sto dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa).

2.7. Osobom Upnionym, pełniącym funkcję Członka Zarządu Spółki, nie może zostać przyznane łącznie więcej niż 50% wszystkich Upnień możliwych do przyznania w ramach Programu Motywacyjnego. W przypadku nieprzystąpienia do Programu Motywacyjnego przez Członka Zarządu Spółki, wystąpienia z Programu Motywacyjnego, utracie lub rezygnacji z Upnień albo nieobjęcia Warrantów lub zrzeczenia się praw z Warrantów przez takiego Członka Zarządu Spółki odpowiednio takie Upnienia lub Warranty mogą zostać przydzielone jedynie Osobom Upnionym niebędącym Członkami Zarządu Spółki. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się także do utraty lub rezygnacji z Upnień albo nieobjęcia Warrantów przez Osoby Upnione niebędące Członkami Zarządu Spółki.

2.8. Osobami Upnionymi nie mogą być Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

3. CENA REALIZACJI UPNIEN

3.1. Po spełnieniu kryteriów określonych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego nastąpi realizacja poszczególnych Upnień polegająca na zaoferowaniu Osobom Upnionym Warrantów w liczbie wynikającej z zasad określonych w Programie Motywacyjnym.

3.2. Cena nabycia akcji w ramach realizacji Upnienia (tj. cena emisyjna akcji Spółki, do objęcia których będą upniać poszczególne Warranty) będzie równa – średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszej Uchwały, pomniejszonemu o dyskonto w wysokości 5%.

4. KRYTERIA PROGRAMU

4.1. Realizacja Upnień w ramach Programu Motywacyjnego za lata 2024-2025 uzależniona jest od spełnienia poniższych kryteriów wynikowych:

4.1.1. w 50% od spełnienia kryterium w postaci osiągnięcia skumulowanego wskaźnika EBIDTA za lata 2024-2025, przy czym przez wskaźnik EBITDA rozumie się sumę skonsolidowanego wyniku operacyjnego (EBIT), amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz amortyzacji wartości niematerialnych, liczonych na danych skonsolidowanych w danym okresie sprawozdawczym, (dalej „Wskaźnik EBITDA”), w wysokości nie mniejszej niż 250.000.000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt milionów złotych i 0/100);

4.1.2. w 25% od spełnienia kryterium w postaci osiągnięcia w latach 2024-2025 wskaźnika transferu dla akcjonariuszy, przy czym przez wskaźnik ten rozumie się sumę wypłat przez Spółkę realizowanych na rzecz akcjonariuszy w związku z ich uczestnictwem w Spółce w tym charakterze, w szczególności poprzez wypłatę dywidendy lub nabycie akcji przez Spółkę (dalej „Wskaźnik TDA”), w wysokości nie mniejszej niż 16,5 PLN (szesnaście złotych i 50/100) na jedną akcję Spółki, która uczestniczyłaby w dywidendzie;

4.1.3. w 25% od spełnienia kryterium w postaci osiągnięcia na dzień 31 grudnia 2025 r. wskaźnika długu netto wobec Wskaźnika EBITDA, liczonych na danych skonsolidowanych (dalej „Wskaźnik DN/EBITDA”) w wysokości nie większej niż 1,5x.

4.2. W przypadku niespełnienia wszystkich kryteriów wynikowych za okres obowiązywania Programu, Warranty będą przydzielane przez Radę Nadzorczą wyłącznie w zakresie kryteriów spełnionych, zaś liczba Warrantów nie może przekroczyć procent osiągniętego kryterium wynikowego, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

4.3. Jeżeli dane kryterium wynikowe zostanie osiągnięte w stopniu mniejszym niż 100% (sto procent) założonej wartości, o której mowa powyżej, jednakże równym bądź większym niż 80% (osiemdziesiąt procent) tej wartości, wówczas realizacja Upnień nastąpi w ilości pomniejszonej o dwukrotność punktów procentowych niezrealizowanego kryterium wynikowego.

4.4. Regulamin Programu Motywacyjnego określać będzie w stosunku do Osób Upnionych kryterium lojalnościowe, rozumiane jako świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki lub spółek z jej grupy kapitałowej na podstawie powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki lub spółek z jej grupy kapitałowej od dnia włączenia danej Osoby Upnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia stwierdzenia spełnienia kryterium wynikowego oraz ewentualnych

kryteriów dodatkowych ustalonych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki.

4.5. Spełnienie kryterium lojalnościowego i ewentualnych kryteriów dodatkowych ustalonych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki, łącznie ze spełnieniem celów wskazanych powyżej, będzie wymagane do realizacji Uprawnień. Realizacja Uprawnień powoduje ich wygaśnięcie.

4.6. Regulamin Programu Motywacyjnego może określać przypadki wygaśnięcia Uprawnień wskutek, w szczególności, niewykonywania, rażącego niewłaściwego wykonywania obowiązków lub podejmowania przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z interesem Spółki lub jej grupy kapitałowej.

4.7. Wskaźnik EBITDA nie powinien uwzględniać zdarzeń jednorazowych. O kwalifikacji danego zdarzenia jako jednorazowego na potrzeby niniejszego Programu Motywacyjnego rozstrzyga Rada Nadzorcza.

4.8. Uprawnienia mogą być przydzielane, jeżeli podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki w swoim sprawozdaniu lub opinii nie zawarł istotnych zastrzeżeń kolejno w latach obrotowych 2024-2025.

5. WERYFIKACJA CELÓW I KRYTERIÓW ORAZ REALIZACJA PROGRAMU

5.1. Weryfikacji spełnienia kryteriów wynikowych przez Osoby Uprawnione będzie dokonywać Zarząd Spółki w terminie do 30 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025. W stosunku do Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Spółki powyższej weryfikacji będzie dokonywać Rada Nadzorcza Spółki w terminie do 60 dni od dnia pozytywnej weryfikacji kryteriów wynikowych przez Zarząd Spółki.

5.2. Oferta objęcia Warrantów zostanie skierowana do Osób Uprawnionych w terminie 60 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki w przedmiocie pozytywnej weryfikacji celu i kryteriów Programu Motywacyjnego.

6. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

6.1. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **BENEFIT SYSTEMS S.A.**
Data WZA: **28 czerwca 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **220 059**

Uchwała nr 1/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 28 czerwca 2024 roku, o godzinie 11:00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2023;
 - c) sprawozdań Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny: (i) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok; (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2023 rok; (iii) skonsolidowanego

- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2023 rok.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2023.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2023 rok.
 15. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółką Active Sport i Rekreacja sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 28 czerwca 2024 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Active Sport i Rekreacja sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
 17. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.320.183 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta dwadzieścia milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 2) jednostkowe sprawozdanie z wyniku wykazujące za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku między innymi:
 - a) przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.853.364 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemset pięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
 - b) zysk netto w wysokości 348.612 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych);
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 roku stan kapitałów własnych w kwocie 1.066.966 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych w kwocie 284.273 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 5) dodatkowe informacje do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Benefit Systems za 2023 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 2.800.423 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemset milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku wykazujące za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2023 roku między innymi:
 - a) przychody ze sprzedaży w wysokości 2.774.145 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset siedemdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych);
 - b) zysk netto w wysokości 444.873 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 roku stan kapitału własnego w kwocie 998.330 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych w kwocie 434.004 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery miliony cztery tysiące złotych);
- 5) dodatkowe informacje do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
Grupy Kapitałowej Benefit Systems w roku 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku

§1

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 8/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2023

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 348.612.411,66 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy czterysta jedenaście złotych i 66/100) podzielić w następujący sposób:

- a) cały Zysk przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty: 50.757.008,34 zł, stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
- c) łącznie z tytułu dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wypłacić kwotę: 399.369.420,00 złotych co będzie równoważne dywidendzie w wysokości 135 zł na jedną akcję;
- d) wskazać 16 września 2024 roku jako dzień dywidendy;
- e) wypłacić dywidendę w dwóch transzach: (i) pierwsza transza płatna 27 września 2024 roku w wysokości 67,5 zł na jedną akcję; (ii) druga transza płatna 25 listopada 2024 roku w wysokości 67,5 zł na jedną akcję.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 9/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkini Zarządu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Emilii Rogalewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Szwarcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bartoszowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku, w okresie od 1 stycznia do 23 sierpnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 12/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Fojudzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2023 roku, w okresie od 6 września do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 13/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jamesowi Van Bergh absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 14/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 15/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Sanderson absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, w okresie od 1 stycznia do 29 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 17/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michaelowi Rohde Pedersen absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, w okresie od 1 stycznia do 29 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 18/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkini Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Anieli Annie Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 19/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, w okresie od 29 czerwca do 31 grudnia 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 20/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkini Rady Nadzorczej Spółki**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Kazior absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku, w okresie od 1 września do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 21/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2023 rok**

§1

Na podstawie art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2023 rok przy uwzględnieniu raportu niezależnego biegłego rewidenta KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 22/28.06.2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 28 czerwca 2024 roku
w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką
ACTIVE SPORT I REKREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wraz z
wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek**

„Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE”) spółki pod firmą: BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) postanawia, co następuje:

§1

Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „POŁĄCZENIE”) ze spółką pod firmą: ACTIVE

SPORT I REKREACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001061941, REGON: 526608697, NIP: 5771999441 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 23 maja 2024 r., opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek.

§3

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

§4

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem Statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.

§5

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **Alior Bank S.A.**
Data WZA: **17 lipca 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **6 993 535**

Uchwała Nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 17 lipca 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Banku

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Alior Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Marka Jacka Chmaja.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 17 lipca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Banku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 17 lipca 2024 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Rafała Janczury na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Rafała Janczurę w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 17 lipca 2024 roku
w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank Spółki Akcyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 7 „*Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Alior Banku S.A.*”, art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

- 1) zatwierdza pierwotną ocenę odpowiedniości kandydata Pana Roberta Pusza na członka Rady Nadzorczej Banku;
- 2) powołuje Pana Roberta Pusza w skład Rady Nadzorczej Banku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 5/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alior Bank Spółka Akcyjna
z dnia 17 lipca 2024 roku
w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.**

Data WZA: **25 lipca 2024**

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **3 360 531**

UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W LUBLINIE z dnia 25 lipca 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Kamila Hamelusza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W LUBLINIE z dnia 25 lipca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; decyzja w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W LUBLINIE z dnia 25 lipca 2024 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia, w głosowaniu tajnym, powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Tomasza Stankiewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia bieżącej, pięcioletniej kadencji, obejmującej okres od dnia 31 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **ATLANTA POLAND S.A.**
Data WZA: **5 sierpnia 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **438 953**

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 5 sierpnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Pietrzaka Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 5 sierpnia 2024 roku
o przeznaczeniu kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysku ATLANTA POLAND S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A., działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 10 Statutu ATLANTA POLAND S.A. postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. utworzonego z zysków ATLANTA POLAND S.A., to jest kwotę 6.091.904 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. działając na podstawie przepisu art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia wypłacić akcjonariuszom ATLANTA POLAND S.A. dywidendę w kwocie 6.091.904 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złotych), która została przeniesiona z kapitału zapasowego ATLANTA POLAND S.A. w celu przeznaczenia tej kwoty na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A.
3. Dywidenda wynosi 1,00 PLN na 1 akcję.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 i 4 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) – na dzień 12 sierpnia 2024 roku.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND S.A. działając na podstawie przepisu art. 348 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu 19 sierpnia 2024 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 5 sierpnia 2024 roku
w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej
ATLANTA POLAND S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z dokonaniem przeglądem Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A., która została przyjęta Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 26 sierpnia 2020 roku („Polityka Wynagrodzeń”) i pozytywną oceną jej funkcjonowania w ATLANTA POLAND S.A., niniejszym postanawia o podtrzymaniu dotychczasowego brzmienia Polityki Wynagrodzeń, która została przyjęta Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z dnia 26 sierpnia 2020 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **BENEFIT SYSTEMS S.A.**
Data WZA: **7 sierpnia 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **216 221**

Uchwała nr 1/07.08.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Pana Marcina Marczuka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2/07.08.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3/07.08.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 sierpnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 7 sierpnia 2024 roku, o godzinie 11:00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka/członkini rady nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4/07.08.2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 7 sierpnia 2024 roku
w sprawie powołania członkini rady nadzorczej Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Julitę Jabłkowską na członkinię rady nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. .

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **GRUPY KĘTY S.A.**
Data WZA: **4 września 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **784 074**

UCHWAŁA NR 1/24
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 4 września 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Grupy KĘTY S.A. dokonuje wyboru Mirosława Hejosa na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 2/24
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 4 września 2024 roku

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Emisja imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E i F uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji oraz warrantów, w celu umożliwienia objęcia akcji serii L Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich, oraz zmiana Statutu Spółki dotycząca uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 3/24
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 4 września 2024 roku

1. Zważywszy, że:
 - A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. („Spółka”), Uchwałą nr 3/23 z dnia 13 grudnia 2023 r. („Uchwała w sprawie programu opcji menadżerskich”), dokonało zmiany Uchwały nr 27/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. ustanawiającej w Spółce program motywacyjny w oparciu o obligacje („Program 2020”), z powodu braku możliwości prawnych jego przeprowadzenia w pierwotnym kształcie;
 - B. W celu docenienia kadry kierowniczej oraz kluczowych pracowników Spółki, którzy zgodnie z zasadami Programu 2020 uzyskali prawo nabycia obligacji serii N, O i P uprawniających do objęcia akcji Spółki oraz mając na względzie konieczność zapewnienia realizacji celów ustanowionego w Spółce Programu 2020, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraziło zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę w latach 2020-2028 programu opcji menadżerskich w oparciu o warrant subskrypcyjny uprawniający do objęcia akcji Spółki nowych emisji („Program”);
 - C. Uchwałą nr 4/23 z dnia 13 grudnia 2023r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło emisję Warrantów serii D i Akcji serii K celem umożliwienia zaoferowania przez Spółkę pierwszej transzy instrumentów finansowych objętych Programem;
 - D. Mając na względzie konieczność zapewnienia wykonania woli Akcjonariuszy wyrażonej w Uchwale w sprawie programu opcji menadżerskich i umożliwienia realizacji II i III części Programu niezbędne

jest podjęcie niniejszej uchwały.

II. Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 453 § 2, art. 433 § 2 i art. 448 § 1 i 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich, o którym mowa w Uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/23 z dnia 13 grudnia 2023 r., uchwała co następuje:

1. Emituje się nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Warranty”), celem umożliwienia realizacji Programu.
2. Warranty są emitowane w dwóch seriach, w liczbie nieprzekraczającej: 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) Warrantów imiennych serii oznaczonej literą „E”; 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) Warrantów imiennych serii oznaczonej literą „F”.
3. Cena emisyjna jednego Warrantu wynosi 1 gr (jeden grosz).
4. Warranty emitowane są w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
5. Jeden Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii L z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
6. Warranty są niezbywalne z wyjątkiem zbycia Spółce po cenie emisyjnej w celu ich umorzenia.
7. Cena emisyjna akcji serii L będzie stanowić kwotę równą średniemu ważonemu obrotowi kursowi akcji Spółki ze średnich ważonych obrotów notowań dziennych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających dzień 20 sierpnia 2020 r. (tj. datę podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 27/20 dotyczącej przyjęcia Programu 2020 w oparciu o emisję obligacji z prawem pierwszeństwa), pomniejszonemu o 5%, z zastrzeżeniem, że różnica pomiędzy średnim kursem akcji Emitenta w obrocie zorganizowanym z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej a tą ceną nie może przekraczać 50% tego kursu. W przypadku, gdy wskazana różnica przekroczy ww. wartość, cena emisyjna zostanie odpowiednio podwyższona lub obniżona.
8. Prawo objęcia Warrantów przysługiwać będzie nie więcej niż 80 osobom będącym członkami Zarządu Spółki i kluczowymi członkami kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych i stowarzyszonych wskazanym przez Zarząd Spółki, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w Uchwale nr 3/23 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 grudnia 2023 r. oraz w Regulaminie Programu, w terminie i na zasadach określonych w w/w Uchwale i Regulaminie.
9. Wobec faktu, że Warranty zostaną zaoferowane nie więcej niż 149 osobom, ich emisja nie wymaga sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
10. Prawo do objęcia akcji serii L wynikające z Warrantów może zostać zrealizowane nie później niż do:
 - a) 30 września 2027 r. w przypadku Warrantów serii E, oraz
 - b) 30 września 2028 r. w przypadku Warrantów serii F. Prawa z Warrantów, które nie zostały zrealizowane w ww. terminach wygasają, a Warranty podlegają umorzeniu.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania wszelkich umów oraz podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją i dematerializacją Warrantów, w tym w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Warrantów w depozycie papierów wartościowych.
12. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz emisja akcji serii L:
 - a) W celu przyznania posiadaczom Warrantów praw do objęcia akcji nowej emisji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
 - b) Akcje serii L będą obejmowane przez osoby uprawnione, w liczbie nie większej niż 149 osób, zatem ich emisja nie wymaga sporządzenia prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
 - c) Akcje serii L będą obejmowane po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z pkt 7 niniejszej uchwały.
 - d) Akcje serii L będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
 - e) Z Akcjami serii L nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

f) Akcje serii L mogą być obejmowane poprzez złożenie w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych oświadczenia o objęciu akcji, w terminach określonych w pkt 10 niniejszej uchwały.

g) Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2023 r., z zastrzeżeniem, że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą wyłącznie te Akcje serii L, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy („Dzień Dywidendy”). W przypadku, gdy dane Akcje serii L, zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w okresie po Dniu Dywidendy a do końca roku obrotowego, będą one uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia roku, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

h) Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

13. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji serii L oraz Warrantów.

14. Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przedstawił następującą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii L oraz Warrantów, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii L i Warrantów oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

„Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru Warrantów serii E i F oraz akcji serii L jest cel ich emisji, jakim jest przyznanie praw do objęcia akcji serii L posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych serii E i F, będącym uczestnikami realizowanego przez Spółkę programu opcji menedżerskich („Program”). Warranty serii E i F uprawniające do objęcia akcji serii L Spółki zostaną zaoferowane osobom uprawnionym, stosownie do zasad Programu.

Osobami biorącymi udział w Programie są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki i spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki. Możliwość nabycia akcji serii L będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki. Przeprowadzenie Programu, w ramach którego emisja akcji serii L zostanie skierowana do wyżej wymienionych osób, spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką oraz Grupą Kapitałową. Ze względu na zależność wyników Spółki i spółek jej Grupy Kapitałowej od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.

Na potrzeby osiągnięcia celów Programu cena emisyjna Warrantów wynosi 1 grosz. Wysokość ceny emisyjnej akcji serii L została ustalona w sposób zapewniający motywacyjny charakter Programu. Cena emisyjna akcji oferowanych w Programie, będzie ustalona na podstawie średniego ważonego obrotu kursu akcji Spółki ze średnich ważonych obrotów notowań dziennych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających dzień 20 sierpnia 2020 r. (tj. datę podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 27/20 dotyczącej przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich w oparciu o emisję obligacji z prawem pierwszeństwa), pomniejszonemu o 5%, z zastrzeżeniem, że różnica pomiędzy średnim kursem akcji Emitenta w obrocie zorganizowanym z ostatnich 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej a tą ceną nie może przekraczać 50% tego kursu. W przypadku, gdy wskazana różnica przekroczy ww. wartość, cena emisyjna zostanie odpowiednio podwyższona lub obniżona.

Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów serii E i F oraz akcji serii L leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.” 15. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków, trybu i terminów podejmowania czynności związanych z oferowaniem i emisją akcji serii L, w tym z określeniem ceny emisyjnej. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do dopuszczenia akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii L w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji.

16. W związku z powyższymi postanowieniami, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, postanawia się dokonać zmiany § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 13 o następującej treści: „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę

nie wyższą niż 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 180.000 (słownie: stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii L osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskich, będących posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii E i F uprawniających do objęcia akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”

17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **BENEFIT SYSTEMS S.A.**
Data WZA: **19 września 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **216 221**

Uchwała nr 1/19.09.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Marczuka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2/19.09.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3/19.09.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 września 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 19 września 2024 roku, o godzinie 11:00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia ze spółkami: (i) Artis Club sp. z o.o. i (ii) Good Luck Club GLC sp. z o.o. oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów Spółki, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem 19 września 2024 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami: (i) Artis Club sp. z o.o. i (ii) Good Luck Club GLC sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki

9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4/19.09.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 września 2024 roku
w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmującej ze spółkami
ARTIS CLUB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
oraz
GOOD LUCK CLUB GLC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek

„Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**”) spółki pod firmą: BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”) postanawia, co następuje:

§ 1

Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „**POŁĄCZENIE**”) ze spółkami:

- (i) **ARTIS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844), Pl. Europejski 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000550648, REGON: 361140075, NIP: 5242778088-- (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1**”)
- (11) **GOOD LUCK CLUB GLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844), Pl. Europejski 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615012, REGON: 364294940, NIP: 5833201185 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2**”),
(dalej łącznie Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2, jako „**SPÓŁKI PRZEJMOWANE**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 14 sierpnia 2024 r., opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek.

§ 3

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§ 4

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem Statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.

§ 5

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5/19.09.2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
z dnia 19 września 2024 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Benefit Systems S.A. („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości, w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 15.000 zł brutto miesięcznie;
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 12.000 zł brutto miesięcznie;
3. Członek Rady Nadzorczej - 9.000 brutto miesięcznie

Dodatkowo, Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje w Komitecie Audytu Spółki otrzymają dodatkowo:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu - 4.000 zł brutto miesięcznie;
2. Członek Komitetu Audytu - 3.000 brutto miesięcznie.

§ 2

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy Członka Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki w zmienionej wysokości, ustalonej zgodnie z § 1 niniejszej uchwały obowiązują od dnia 1 października 2024 r. .

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Nazwa emitenta: **P.A. NOVA S.A.**
Data WZA: **15 października 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **1 073 297**

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 października 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Macieja Bobkowskiego, uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 października 2024 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w osobach:

- Beaty Dworaczek-Straż, posiadającej PESEL *****
- Anny Szrodzińskiej, posiadającej PESEL *****

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 października 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na połączenie ze spółką zależną P.A. NOVA Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu spółki P.A. NOVA S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 października 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie ze spółką zależną
P.A. NOVA Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy P.A. NOVA S.A. (dalej: „*Spółka Przejmująca*”), działając na podstawie art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h”), postanawia niniejszym wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką P.A. NOVA Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (dalej: „*Spółka Przejmowana*”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

§2

Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej nieprzerwanie od dnia 30 lipca 2024 r.

§3

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się poprzez przejęcie).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi na podstawie art. 516 §6 k.s.h. w związku z art. 516 §5 k.s.h. tj. w trybie uproszczonym przewidzianym wyżej wymienionymi przepisami, tym samym w odniesieniu do łączenia Spółek zastosowania nie będą mieć przepisy art. 494 §4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4 -5, art. 512 i art. 513 k.s.h.

§4

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („*Dzień połączenia*”).

§5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej zobowiązuje niniejszym Zarząd Spółki Przejmującej do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od momentu rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A.NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 października 2024 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h. oraz § 36 pkt 8 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA Spółka Akcyjna w Gliwicach wprowadza następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

- 1. Zmianie ulega § 6, poprzez dodanie przedmiotu działalności PKD 68.32.Z, PKD 69.20.Z oraz PKD.82.11.Z, w związku z czym §6 otrzymuje następujące brzmienie:**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,
PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,
PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
 PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
 PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 PKD 43.31.Z Tynkowanie,
 PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
 PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
 PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
 PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
 PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 PKD 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 PKD 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
 PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i periodyków,
 PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
 PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
 PKD 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,
 PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
 PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
 PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
 PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
 PKD 64.92.Z. Pozostałe formy udzielania kredytów,
 PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa
 PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
 PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach
z dnia 15 października 2024 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu

Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie P.A. NOVA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **GRUPA KĘTY S.A.**
Data WZA: **21 listopada 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **784 074**

UCHWAŁA NR 1/24
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 listopada 2024r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach wybiera Pana Mirosława Hejosa na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 2/24
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 listopada 2024r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 3/24
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 listopada 2024r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Grzegorza Piwowara w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 4 /24
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 21 listopada 2024r.

w sprawie: poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **PEKAO S.A.**

Data WZA: **28 listopada 2024**

19 grudnia 2024 – po przerwie

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **7 299 199**

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 28 listopada 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią Katarzynę Szwarz na Przewodniczącą obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 28 listopada 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
(Przerwa techniczna na przygotowanie przez służby Banku informacji o spełnieniu przez skład Rady Nadzorczej wymogu odpowiedniości kolektywnej).
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 28 listopada 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 14) Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości,

powołuje Panią Magdalenę Joannę Dziewguć na członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, na okres wspólnej kadencji, trwającej trzy pełne lata obrotowe.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 28 listopada 2024 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Postanawia się ogłosić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w punkcie 5 porządku obrad, tj. „5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku”, do dnia 19 grudnia 2024 roku, do godz. 10:00, które kontynuowane będzie w Warszawie, przy ul. Żubra 1 w Pekao Tower znajdującym się kompleksie budynków Forest.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

PO PRZERWIE

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 19 grudnia 2024 roku

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie dokonania oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, rekomendacji 7.3 zawartej w opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego „Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach” oraz § 10 ust 3) lit. b) „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr D/5/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje pozytywnej oceny odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w składzie:

1. Artur Olech – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Bartosz Grześkowiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Artur Nowak-Far - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
4. Krzysztof Czeszejko-Sochacki – Członek Rady Nadzorczej,
5. Radosław Niedzielski – Członek Rady Nadzorczej,
6. Jacek Nieścior – Członek Rady Nadzorczej,
7. Witold Walkowiak – Członek Rady Nadzorczej,
8. Magdalena Joanna Dziewguć – Członek Rady Nadzorczej.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
z dnia 19 grudnia 2024 roku
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bank.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. wybiera Pana Józefa Palinkę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę sieci automatów paczkowych, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, poprzez jej wniesienie do spółki zależnej od Spółki jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- Agnieszkę Milke
- Michała Hańczyka
- Łukasza Pijanowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 6 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. postanawia o dochodzeniu przez ORLEN S.A. roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu i upoważnia zarząd ORLEN S.A. do podnoszenia roszczeń przeciwko następującym byłym członkom zarządu ORLEN S.A.:

- 1) Armen Artwich
- 2) Adam Burak
- 3) Patrycja Klarecka
- 4) Zbigniew Leszczyński
- 5) Krzysztof Nowicki
- 6) Daniel Obajtek
- 7) Robert Perkowski
- 8) Wiesław Protasewicz
- 9) Michał Róg
- 10) Piotr Sabat
- 11) Jan Szewczak
- 12) Iwona Waksmundzka – Olejniczak
- 13) Józef Węgrecki

o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu w czasie pełnienia przez wymienione osoby funkcji członków zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki zmianę w § 8 ust. 11 pkt 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wybór firmy audytorskiej do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
(„SPÓŁKA”)
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Spółka Akcyjna ustala jednolity tekst zmienionego Statutu ORLEN S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w następującym brzmieniu:

**„STATUT
ORLEN**

Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
(tekst jednolity)

§ 1

Utworzenie, Założyciel i firma Spółki

1

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne z siedzibą w Płocku na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

2

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

3

Spółka działa pod firmą: ORLEN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ORLEN S.A.

4

O ile nie wskazano wyraźnie w niniejszym Statucie inaczej, następujące terminy pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

„Grupa Kapitałowa” - oznacza grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

„Paliwa” - oznacza ropę naftową, produkty ropopochodne, biokomponenty, biopaliwa, oraz inne paliwa, w tym gaz ziemny, gazy przemysłowe i gazy opałowe.

„Energia” - oznacza energię elektryczną, ciepło, prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub świadectw efektywności energetycznej, gwarancje pochodzenia energii elektrycznej oraz transakcje na wtórnym rynku mocy.

„Istotna Transakcja” — oznacza istotną transakcję w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

„Podmiot Dominujący” - oznacza podmiot w sytuacji, gdy

- a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub
- b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub
- c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności lub
- d) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności przez zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę

Niniejsza definicja nie dotyczy § 7 ust. 11 pkt 1 – 7 Statutu.

„Podmiot Powiązany” — oznacza podmiot powiązany ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

„Podmiot Zależny” - oznacza podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym; niniejsza definicja nie dotyczy § 7 ust. 11 pkt 1 - 7 Statutu.

„Spółka” – oznacza ORLEN S.A.

§ 2

Siedziba, przedmiot i obszar działania Spółki

1

Siedzibą Spółki jest Płock.

2

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z)
2. Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1)
3. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5)

4. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.3)
5. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7), w tym sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71 Z)
6. Górnictwo ropy naftowej (PKD 06.1)
7. Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.2)
8. Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1)
9. Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.1)
10. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.2)
11. Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3)
12. Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4)
13. Odlewnictwo metali (PKD 24.5)
14. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1)
15. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1)
16. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1)
17. Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2)
18. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3)
19. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.0)
20. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2)
21. Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2)
22. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)
23. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1)
24. Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2)
25. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9)
26. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1)
27. Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.3)
28. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.4)
29. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1)
30. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7)
31. Transport kolejowy towarów (PKD 49.2)
32. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4)
33. Transport rurociągowy (PKD 49.5)
34. Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.2)
35. Transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.4)
36. Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1)
37. Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2)
38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1)
39. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1)
40. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2)
41. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3)
42. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1)
43. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2)
44. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.3)
45. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9)
46. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
47. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1)
48. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1)
49. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń biurowych oraz dóbr materialnych (PKD 77.3)

50. Pośrednictwo pieniężne (PKD 64.1)
51. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2)
52. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9)
53. Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.1)
54. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.2)
55. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2)
56. Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
57. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
58. Reklama (PKD 73.1)
59. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9)
60. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1)
61. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3)
62. Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z)
63. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9)
64. Usługi na rzecz całego społeczeństwa (PKD 84.2), w tym ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z)
65. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
66. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z)
67. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)
68. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z)
69. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
70. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), w tym działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z)
71. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z)
72. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32. Z)
73. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z)
74. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A)
75. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B)
76. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z)
77. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z)
78. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z)
79. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z)
80. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z)
81. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z)
82. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z)
83. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z)
84. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z)
85. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)
86. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z)
87. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)
88. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
89. Wydobywanie soli (PKD 08.93.Z)
90. wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
91. działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
92. wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów
93. pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
94. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
95. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
96. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
97. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
98. magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych

99. produkcja gazów technicznych
100. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
101. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
102. pozostałe badania i analizy techniczne
103. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
104. leasing finansowy
105. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym obrót wierzytelnościami na własny rachunek
106. pozostałe formy udzielania kredytów
107. działalność na rynkach finansowych wykonywana na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne
108. pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi
109. pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi
110. zarządzanie rynkami finansowymi
111. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
112. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
113. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
114. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
115. reprodukcja zapisanych nośników informacji
116. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
117. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
118. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
119. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
120. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
121. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
122. działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
123. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
124. działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
125. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
126. naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
127. naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
128. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
129. działalność centrów telefonicznych (call center)
130. pozostała działalność wydawnicza
131. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
132. pozostałe drukowanie
133. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
134. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
135. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
136. działalność bibliotek
137. działalność archiwów
138. działalność muzeów
139. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
140. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
141. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
142. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
143. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
144. działalność organizatorów turystyki
145. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
146. pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
147. pozostałe zakwaterowanie
148. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

149. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
150. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
151. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
152. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
153. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)

3

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

4

Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, nie zakazanych przez prawo.

5

Spółka, w zakresie przedmiotu działalności określonego w ust. 2, realizuje zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

6

1. Minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, wyraża, w formie pisemnej, zgodę:-
 - a) na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych,
 - b) na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych do realizacji zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, w odniesieniu do realizacji zadań zapewnienia tego bezpieczeństwa w zakresie:
 - 1) ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw,
 - 2) bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych,
 - 3) równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej,
 - 4) działalności wydobywczej gazu.
2. Wnioski w sprawach wskazanych w pkt 1. powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej.

§ 3

Kapitał zakładowy i akcje

1

Kapitał zakładowy wynosi 1 451 177 561,25 zł (jeden miliard czterysta pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 25 groszy) i jest podzielony na 1 160 942 049 (jeden miliard sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,25 zł (jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 336.000.000 (trzysta trzydzieści sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od A- 000000001 do A-336000000,
- b) 6.971.496 (sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B, o numerach B-0000001 do B6971496,
- c) 77.205.641 (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C-00000001 do C-77205641,
- d) 7.531.924 (siedem milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii D, o numerach od D-0000001 do D-7531924,
- e) 198.738.864 (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii E, o numerach od E-000000001 do E- 198738864,
- f) 534 494 124 (słownie: pięćset trzydzieści cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia cztery) akcje na okaziciela serii F, o numerach od F-000000001 do F- 534494124.

2

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

3

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz poprzez podwyższenie

wartości nominalnej akcji dotychczasowych.

§ 4

Umarzanie akcji

- 1 Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
- 2 Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
- 3 Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę.
- 4 Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.
- 5 Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 5

Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe Spółki

1

Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

2

Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa.

§ 6

Przeznaczenie zysku

Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 7

Walne Zgromadzenie

1

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Warszawie.

2

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.

3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki oraz akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na

zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.

5

Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

6

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.

7

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy;
2. udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
3. decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;
4. powoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Statutu, oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
5. podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej;
6. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu;
- 6a. przyjęcie polityki określającej zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
7. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
8. wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
9. zmiana Statutu;
10. tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
11. podjęcie uchwały o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia, z zastrzeżeniem § 4 Statutu;
12. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
13. rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką,
14. zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f) kodeksu spółek handlowych,
15. podjęcie uchwały o zgodzie na objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcję operatora systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego lub operatora systemu magazynowania gazu ziemnego z określeniem warunków i trybu zbywania
16. podjęcie uchwały dotyczącej określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

7a

Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości, oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

8

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".

9

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot uprzywilejowanie akcji oraz w sprawach połączenia się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę, rozwiązania Spółki (w tym na skutek przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę), jej likwidacji i przekształcenia

i obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji bez równoczesnego jego podwyższenia, wymagają większości 90% głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

2. W sytuacji, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 49%, uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot:

- 1) rozwiązanie Spółki,
- 2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,
- 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie poszukiwania, wydobywania i obrotu ropy naftowej i gazu ziemnego,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, której działalność obejmuje poszukiwanie, wydobywanie i obrót ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) połączenie się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę,
- 6) podział Spółki,
- 7) uprzywilejowanie akcji,
- 8) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
- 9) zmiana niniejszego pkt 2.,

wymagają większości 80 % głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

9a

Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, z zastrzeżeniem że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy.

10

Z zastrzeżeniem ustępu 11, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników.

11

1. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawach, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej, takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki). Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustaw, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej oraz dla obliczania liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje.
2. Akcjonariuszem w rozumieniu niniejszego ustępu jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego ustępu rozumie się odpowiednio osobę:
 - a) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
 - b) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki

- zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
- c) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
 - d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
4. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
- a) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania,
 - b) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w lit. a powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w pkt. 1 niniejszego ustępu, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce,
 - c) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,
 - d) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
5. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać aby akcjonariusz Spółki udzielił informacji czy jest on osobą:
- a) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub
 - b) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub
 - c) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub
 - d) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
- Uprawnienie, o którym mowa w niniejszym punkcie obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby

głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w niniejszym punkcie, do chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnego może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

6. W związku z postanowieniem pkt 1 niniejszego ustępu, stosownie do którego wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych określa się, że ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa.
7. W razie wątpliwości wykładni postanowień niniejszego ustępu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.

12

Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji.

§8

Rada Nadzorcza

1

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący. -

2

Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:

- 1) Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;
- 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym wszystkich członków, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie;

Uprawnienie Skarbu Państwa do wyznaczenia członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością.

3

- 1) Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Za początek tak określonej kadencji wspólnej przyjmuje się dzień 31 maja 2007 roku.
- 2) Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.

4

Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej osobie powołanej w skład Rady Nadzorczej w sposób określony w § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu. Wiceprzewodniczący i Sekretarz są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.

5

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki (tzw. niezależni członkowie Rady Nadzorczej):

- 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
- 2) nie była członkiem władz zarządzających Spółki lub Podmiotu Powiązanego w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej,
- 3) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
- 4) nie otrzymuje ani nie otrzymała w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, tj. w kwocie przekraczającej łącznie sześćset tysięcy złotych, od Spółki lub Podmiotu Powiązanego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek władz nadzorczych,
- 5) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub Podmiotu Powiązanego,
- 6) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- 7) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
- 8) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w

stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

- 9) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 3 kadencje,
- 10) nie jest członkiem zarządu spółki, w której członek Zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
- 11) nie ma znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych powyżej. W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek wymienionych powyżej, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka informuje Akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.

W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej będzie wynosiła mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych

członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym, a postanowień § 8 ust 9a niniejszego Statutu nie stosuje się.

Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w trakcie kadencji członek Rady Nadzorczej spełni przesłanki do uznania go za niezależnego członka Rady Nadzorczej.

6

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie zwołuje się z porządkiem obrad obejmującym co najmniej kwestie objęte w tym zakresie wnioskiem, na dzień przypadający nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

7

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku braku osoby pełniącej taką funkcję lub w sytuacji obiektywnej niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji lub z upoważnienia Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie, odpowiednio Sekretarz Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady w terminie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej, nie krótszym jednak niż siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia, zaś w przypadkach uzasadnionych, nie krótszym niż dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia.
2. W przypadku niezwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, lub w okolicznościach określonych w ust.1, odpowiednio Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 8 ust.6 niniejszego Statutu, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego członkom Rady, na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia. --

8

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

8a

Rada Nadzorcza może podczas posiedzenia podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni oraz wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę.

9

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
2. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządzają osoby wymienione w § 8 ust. 7 pkt 1 zdanie pierwsze, we wskazanej tam kolejności.

3. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego ustępu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się". W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania ich kadencji wymagane jest oddanie głosów "za" przez co najmniej dwie trzecie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9a

Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych poniżej:

- a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
- b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Istotnej Transakcji z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz zawarcie przez Spółkę lub Podmiot Zależny od niej umowy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyłączeniem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
- c) wyboru firmy audytorskiej dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki

wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 5.

Powyższe zapisy nie wyłączają stosowania art. 15 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.

10

Rada Nadzorcza uchwała regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

11

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:

1. z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 3 powoływanie i odwoływanie prezesa, wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu;
2. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;
3. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;
4. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
5. wybór firmy audytorskiej do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
6. ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty;
- 6a. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy w zakresie wymaganym przepisami prawa;
- 6b. ocena sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
7. opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu;
8. udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów, oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu;
9. wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego

- zobowiązań jeżeli powstaną w związku z tym wydatki lub obciążenia przekraczające równowartość jednej drugiej kapitału zakładowego Spółki;
10. określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowych i strategii rozwoju Spółki;
 11. zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych;
 12. opiniowanie rocznych planów finansowych;
 13. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza 2.000.000 zł (dwa miliony złotych);
 14. wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego;
 15. zatwierdzanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, przy czym Rada Nadzorcza określa zakres sprawozdania, z uwzględnieniem konieczności poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych;
 16. zatwierdzanie sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki, przy czym zakres sprawozdania uwzględni konieczność poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych;
 17. wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji Spółki w celu zapobieżenia poważnej szkodzi, o której mowa w art. 362 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, bezpośrednio zagrażającej Spółce;
 18. Powoływanie pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3, w przypadku zawieszenia Prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji;
 19. zatwierdzenie szczegółowych zasad i trybu zbywania aktywów trwałych,
 20. opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli Spółki do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji akcjonariuszowi Skarbowi Państwa,
 21. opiniowanie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A.

12

Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1. z zastrzeżeniem § 7 ust. 7 pkt 7 i 8 oraz § 8 ust. 11 pkt 13 rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na

- czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
2. z zastrzeżeniem § 8 ust. 11 pkt 14, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 3. z zastrzeżeniem § 8 ust. 12 pkt 5 wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach – Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że zgody Rady Nadzorczej wymaga:
 - a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej
 - 100 000 000 złotych lub
 - 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - b) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - 100 000 000 złotych lub
 - 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 4. utworzenie zakładu za granicą;
 5. zbycie lub obciążenie w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych;
 6. zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych wykonywanych w okresie roku obrotowego, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem:
 - a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot:
 - obrót Paliwami
 - obrót Energią, świadczenie usług systemowych elektroenergetycznych, dokonywanie czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej i ciepła oraz inne usługi, produkty i prawa powiązane z powyższym, w tym procesy związane z ich dostarczaniem, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub ciepła;
 - zgłaszanie jednostek rynku mocy do certyfikacji na rynku mocy i udziału w aukcjach mocy na rynku mocy;
 - obrót pojemnościami magazynowymi gazu ziemnego oraz związanymi z nimi mocami odbioru i zatłoczenia, obrót przepustowościami w sieciach przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego, obrót mocami regazyfikacyjnymi skroplonego gazu ziemnego (LNG),
 - czynności: związanych z zabezpieczeniem cen Paliwa i Energii, mających za przedmiot uprawnienia do emisji CO₂, a także mających za przedmiot wszelkie instrumenty finansowe związane z zabezpieczeniem ryzyk finansowych i towarowych;
 - b) czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach finansowych,
 - c) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
 - d) czynności podejmowanych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, na które Rada Nadzorcza wyraziła zgodę zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 9 Statutu, do kwoty nie przekraczającej 110% kwoty przeznaczonej na dane zadanie inwestycyjne,
 - e) czynności dotyczących realizowania zadania inwestycyjnego i zaciągania wynikających z niego zobowiązań jeżeli wydatki lub obciążenia nie przekraczają progu wskazanego w § 8 ust. 11 pkt 9 powyżej;
 - 6a zawarcie Istotnej Transakcji z Podmiotem Powiązanym ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 7. realizowanie przez Spółkę za granicą inwestycji kapitałowych lub rzeczowych na kwotę przekraczającą jedną dwudziestą kapitału zakładowego;

8. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników:
- 1) z zastrzeżeniem pkt 2) - 4) poniżej, Podmiotów Zależnych oraz innych spółek, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w sprawach:-
 - a) połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
 - b) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - c) zmiany umowy lub statutu,
 - d) zawarcia umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych,
 - e) rozwiązania spółki;
 - 2) spółek, które są właścicielami sieci przesyłowej gazu ziemnego, sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, gazociągu międzysystemowego lub bezpośredniego, instalacji magazynowej gazu ziemnego, w sprawach:
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - g) zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki,
 - h) zobowiązania do dopłat,
 - i) emisji obligacji,
 - j) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągami międzysystemowymi albo gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
 - k) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu Prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
 - l) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych
 - m) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,
 - n) przy czym punkty j-m powyżej nie dotyczą umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a nadto punkt m nie obejmuje działalności zagranicznego Podmiotu Zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu;
 - 3) spółek będących operatorami systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego, w sprawach:
 - a) zatwierdzenia rocznych planów finansowych tych spółek,
 - b) zatwierdzenia wieloletnich strategicznych planów działalności tych spółek,
 - c) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

- e) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - f) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - h) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - i) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią dystrybucyjną, gazociągami międzysystemowymi albo gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności. -
- 4) spółek będących operatorami systemu magazynowania gazu ziemnego, w sprawach:
- a) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
 - g) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.

Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym występowanie o zgodę Rady Nadzorczej lub w dniu w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana czynność nie wymaga takiej zgody ze względu na jej wartość.

9. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000,00 zł netto, w stosunku rocznym;
10. zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 9;
11. zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
12. zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
13. zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
14. wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

12 a

Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały udzielającej zgody na dokonanie tejże czynności.

13

Tak długo jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały w

sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ustępie 12 pkt 5 niniejszego paragrafu wymagają głosowania za ich przyjęciem członka powołanego przez Skarb Państwa.

14

Na żądanie co najmniej dwóch członków, Rada Nadzorcza jest zobowiązana rozważyć podjęcie określonych w takim żądaniu czynności nadzorczych.

15

Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych.

§ 9

Zarząd

1

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do jedenastu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu.
2. Z zastrzeżeniem pkt 3, Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Rada Nadzorcza, wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu, określa szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
3. Jeden Członek Zarządu jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki. Członka Zarządu powołanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 4) spełnia inne niż wymienione w lit. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
5. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

2

W umowach między Spółką a członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudnienia, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa dwóch jej członków, umocowanych stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.

3

1. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Za początek tak określonej kadencji wspólnej przyjmuje się dzień 7 czerwca 2008 roku.
2. Prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.
3. W przypadku zawieszenia lub odwołania Prezesa Zarządu bądź w innym przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego lub odwołania dotychczasowego Prezesa wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 niniejszego paragrafu, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu. -

4

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają:

- dwaj członkowie Zarządu działający łącznie
- członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

Do zaciągania zobowiązania i dokonywania czynności rozporządzających zwykłego zarządu o wartości nie przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych wystarczające jest oświadczenie woli i podpis jednego członka Zarządu.

5

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa Regulamin Zarządu
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.
3. Zarząd uchwała regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.
4. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6

Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki, w tym sposób podejmowania uchwał w trybie wskazanym w § 9 ust. 5 pkt 4 Statutu; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

7

Uchwały Zarządu wymagają:

1. Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone w Regulaminie Zarządu.
2. Zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem że zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
3. Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem, iż nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość według ceny nabycia netto przekracza jedną czterdziestą kapitału zakładowego wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
4. Sprawy określone w § 2 ust. 6

7a

1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

8

Przy prowadzeniu spraw Spółki Zarząd podlega ograniczeniom, wynikającym z przepisów prawa i postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

9

Zarząd obowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz

strategii rozwoju Spółki w formie, zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą.

10

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej:

1. roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki - w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego;
2. roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej - w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

11

Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jak również sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki. Sprawozdania powinny być przygotowane z uwzględnieniem konieczności poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 kodeksu spółek handlowych.

11a

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
 - a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 - b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - c) postępach w realizacji Strategii Spółki, o której mowa w § 9 ust. 9 Statutu, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków w realizacji Strategii Spółki, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
 - d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
2. Realizacja obowiązków, o których mowa w pkt 1 powyżej, dotyczy również posiadanych przez Zarząd informacji o podmiotach zależnych, w zakresie w jakim te informacje są istotne z punktu widzenia Spółki.
3. Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały szczegółowy zakres, formę i terminy przekazywania informacji o których mowa w § 9 ust. 11a pkt. 1 powyżej.

12

1. Zarząd Spółki obowiązany jest, na każde żądanie uprawnionego osobiście akcjonariusza - Skarbu Państwa, sporządzić oraz przekazać mu, na zasadach określonych w pkt 3. poniżej, szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju
2. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić, nie później niż do upływu dwóch miesięcy od dnia zakończenia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Spółki oraz przekazać uprawnionemu osobiście akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, na zasadach określonych w pkt 3. poniżej, informacje dotyczące:
 - 1) realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych, koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,
 - 2) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
 - 3) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym

- projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
- 4) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
 - 5) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów, w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,

- przy czym punkty 1)-5) powyżej nie dotyczą informacji o: umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a punkt 5) nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.

Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym powstał obowiązek przekazania informacji.

3. Zarząd Spółki roczne informacje, o których mowa w pkt 1., przedkłada podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działy administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej.

13

1. Zarząd Spółki przedkłada akcjonariuszowi szczególnie do tego uprawnionemu osobiście Skarbowi Państwa, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek będących wobec Spółki Podmiotem Powiązanym lub Podmiotem Zależnym, którego przedmiotem, było:
 - 1) strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne lub udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski,
 - 2) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
 - 3) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych,
nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, -
 - 4) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych,
 - 5) zatwierdzenie rocznych planów finansowych,szczegółową informację dotyczącą decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie określonym w pkt 1) - 6) wraz z oceną jej skutków dla bezpieczeństwa

energetycznego, o którym mowa w § 2 ust. 5, przy czym powyższe nie dotyczy informacji o umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, a nadto punkt 5) nie obejmuje informacji dotyczących działalności zagranicznego Podmiotu Zależnego Spółki bądź spółki, o której mowa powyżej, związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.

Równowartość EURO w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym powstał obowiązek przekazania informacji.

2. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje, lub odpowiednio zapewnia sporządzenie i przekazanie Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła publikacja raportu okresowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek będących wobec Spółki Podmiotem Powiązanym pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania.
3. Zarząd Spółki informacje, o których mowa w pkt 1. i 2., przedkłada podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działalność administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej.

14

Jeżeli osobiste uprawnienie Skarbu Państwa jako akcjonariusza Spółki określone w ust. 12 oraz ust. 13 powyżej wygaśnie z chwilą zbycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji Spółki będących jego własnością, wskazany w tych ustępach obowiązek przekazywania rocznych informacji stanowić będzie (ulegnie przekształceniu) uprawnienie Skarbu Państwa jako osoby trzeciej, realizowane przez przedkładanie tych informacji jedynie ministrowi właściwemu do spraw energii według przepisów regulujących działalność administracji rządowej i kompetencje organów centralnych administracji rządowej, chyba że Skarb Państwa oświadczy wobec Spółki inaczej.

§ 10

Zasady zbywania aktywów trwałych

1

Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.

2

Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:

- 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg lub aukcja tryb sprzedaży określają szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów;
- 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;
- 4) w innych uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Nadzorczej;
- 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych;
- 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty.

3

Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1 oraz zasady określone w ust. 2 pkt 1 przygotowuje Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 11

Zarząd zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów/umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zasad wymienionych w art. 17 ust. 1-4, 6 i 6a z uwzględnieniem art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-3 i 5, art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz obowiązku niezwłocznego odwołania członka organu nadzorczego spółki, który nie spełnia wymogów określonych w statucie/umowie.

§ 12

Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1

Czas trwania Spółki jest nieokreślony.

2

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 8

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”) z dnia 2 grudnia 2024 r.

w sprawie zgody na zbycie przez Spółkę sieci automatów paczkowych, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, poprzez jej wniesienie do spółki zależnej od Spółki jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz spółki zależnej, której jedynym wspólnikiem będzie Spółka („**Spółka Nabywająca**”), sieci automatów paczkowych, która stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki („**ZCP**”), określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu, poprzez wniesienie ZCP w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej („**Aport**”).
2. Według stanu na dzień podjęcia Uchwały, ZCP będąca przedmiotem Aportu składa się w szczególności z następujących składników:
 - a) praw własności środków trwałych wykazywanych w ewidencji środków trwałych wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia ZCP;
 - b) praw własności rzeczy ruchomych, wykazywanych w ewidencji wyposażenia wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia ZCP;
 - c) praw własności aktywów obrotowych wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia ZCP;
 - d) wszelkich praw własności intelektualnej w stosunku do wszelkich przedmiotów tych praw związanych z prowadzeniem ZCP oraz wszelkich innych niematerialnych składników majątkowych stanowiących wartości niematerialne i prawne, w tym także tajemnic przedsiębiorstwa, dotyczących wyłącznie ZCP;
 - e) wierzytelności i innych praw, a także zobowiązań z umów dotyczących prowadzenia ZCP, w tym w szczególności wynikających z umów handlowych, najmu, dzierżawy, dotyczących mediów, zawartych zarówno z zewnętrznymi podmiotami, jak i spółkami z grupy kapitałowej Spółki;
 - f) roszczeń przysługujących Spółce w stosunku do osób trzecich, w związku ze składnikami majątkowymi oraz prawami wynikającymi z prowadzenia ZCP, w tym praw z rękojmi lub gwarancji;
 - g) pozostałych praw i wierzytelności (w tym należności handlowe) związanych z ZCP;
 - h) decyzji administracyjnych wydanych przez organy administracji publicznej, koniecznych do prowadzenia ZCP, co do których ze szczególnych przepisów prawa administracyjnego regulujących ich wydanie lub z samej ich treści nie wynikają ograniczenia możliwości ich przeniesienia na inny podmiot;
 - i) dokumentów źródłowych dotyczących prowadzenia działalności w ramach ZCP, w tym umów,

- wykazów i rejestrów księgowych i rachunkowych.
3. Zbycie ZCP w sposób opisany w niniejszej Uchwale nastąpi według wartości godziwej ZCP wynikającej z oszacowania przez niezależnego doradcę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
(„SPÓŁKA”)
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jedenastoosobowy skład Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**UCHWAŁA NR 11
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 2 grudnia 2024 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ORLEN S.A postanawia powołać Panią Ewę Sowińską do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **COMP S.A.**
Data WZA: **6 grudnia 2024**
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **805 641**

Uchwała Nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 grudnia 2024 roku
sprawy przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała Nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 grudnia 2024 roku
sprawy uzupełnienia składu rady nadzorczej Spółki

§ 1

Mając na uwadze postanowienia uchwały 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz rezygnacją członka rady nadzorczej złożoną w dniu 31 października 2024 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2024 z dnia 31 października 2024 r.), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego (PESEL: 68031111096) w skład Rady Nadzorczej na dokończenie dotychczasowej 2 letniej wspólnej kadencji i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Nazwa emitenta: **Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polski S.A.**

Data NWZA: **9 grudnia 2024**

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: **45 997 735**

Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 9 grudnia 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Spółka”), niniejszym dokonuje wyboru Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 9 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w § 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania i przeglądu sprawozdań finansowych Banku, skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Banku oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej uwzględniającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 9 grudnia 2024 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 2 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r. w

sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., a także art. 22 ust. 2 i art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz § 11 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym - po dokonaniu oceny odpowiedniości indywidualnej - postanawia powołać Pana Jerzego Śledzińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji z kadencją dotychczas powołanej Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 9 grudnia 2024 r.**

w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 5 ust. 4 Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., stanowiącej załącznik do uchwały nr 13/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Polityki dotyczącej oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., w związku z dokonaną zmianą w Radzie Nadzorczej Spółki wynikającą z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2024 r., niniejszym stwierdza odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**Uchwała nr 5/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 9 grudnia 2024 r.**

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną poniesione przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

Data WZA: 17 grudnia 2024

Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: 1 092 223

UCHWAŁA Nr 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym dokonać wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Tomasza Drągowskiego.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

§ 1

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: Pana Pawła Walczaka - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej oraz Pana Tomasza Czapłę - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółką”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego zgodnie z:

- właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych – na stronie internetowej Spółki (<https://ir.r.pl>),
- przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze stosownego raportu bieżącego ESPI,

a tym samym postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;

- 5) wybór komisji skrutacyjnej;
- 6) przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- 7) podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego;
 - b) w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22 z dnia 30 czerwca 2022 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;
 - c) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA Nr 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 Statutu Spółki, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do nabycia tych akcji – na zasadach opisanych niniejszą uchwałą.
2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) w pełni pokrytych akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), oznaczonych kodem ISIN: PLRNBWT00031 oraz kodem ISIN: PLRNBWT00049 („Akcje”).
3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:
 - 1) Łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosić będzie nie więcej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi nie więcej niż ok. 17,18 % (słownie: siedemnaście i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i nie przekroczy w każdym czasie 20 % (słownie: dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki, łącznie z innymi akcjami własnymi Spółki będącymi już w posiadaniu Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte;
 - 2) Łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z § 3 niniejszej uchwały;
 - 3) Jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) oraz nie może być wyższa niż 220,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia złotych);
 - 4) Nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:
 - a) Na finansowanie potencjalnych akwizycji podmiotów z branży w ramach realizacji programu przejęć i zwiększania obszaru działania Spółki;
 - b) W przypadku braku przeznaczenia ich na program akwizycji podmiotów, o którym mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a) powyżej, po zakończeniu skupu Akcji w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały lub po upływie terminu obowiązywania upoważnienia nabywania Akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą - do umorzenia lub wykorzystania na cele przyszłych programów motywacyjnych dla kluczowej kadry zarządzającej Spółki, ustanawianych uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym w obu przypadkach wymaga to uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
 - 5) Akcje mogą być nabywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 173, str. 1) („Rozporządzenie MAR”), w transakcji lub transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu, kto re nie mają bezpośredniego wpływu na kształtowanie się ceny na giełdzie, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.

- 6) Zarząd Spółki zagwarantuje wystarczająco długi okres zaproszenia do sprzedaży akcji (nie krótszy niż 30 dni), by akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane co do głosu (kod ISIN PLRNBWT00049) mogli zrealizować procedurę sprzedaży akcji wskazaną w § 11 Statutu Spółki Rainbow Tours SA
 - 7) Akcje będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2028 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art.362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, a także do:

- a) określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą;
- b) zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w przedmiocie pośrednictwa w realizacji skupu Akcji;
- c) zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki lub o ustanowieniu przyszłego (innego) programu motywacyjnego, na cele którego zostaną wykorzystane również Akcje, jeżeli po upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabycia akcji własnych lub po zakończeniu ich nabywania w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie zgodnie z niniejszą uchwałą, Akcje nie zostaną rozdysponowane na cele wskazane powyżej.

§ 3

1. Walnego Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony w całości na realizację nabycia Akcji zgodnie z niniejszą uchwałą, który będzie zasilany środkami z zatrzymanego zysku z lat ubiegłych oraz z zysków Spółki w przyszłych okresach (w trakcie obowiązywania upoważnienia do nabywania Akcji), w kwotach określanych każdorazowo przez Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku.
2. Przeznaczyć na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, kwotę 141.833.000,00 zł, (słownie: sto czterdzieści jeden milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych) poprzez przeniesienie na niego środków z zatrzymanych zysków, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

**UCHWAŁA Nr 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie odstąpienia od rozpatrywania sprawy powołania Pana Grzegorza Pilcha do Rady
Nadzorczej Spółki obecnej kadencji**

§ 1 [Odstąpienie od rozpatrywania powołania członka Rady Nadzorczej]

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia niniejszym odstąpić od rozpatrywania sprawy powołania nowego członka Rady Nadzorczej przewidzianej w pkt 7c porządku obrad za zgodą akcjonariusza uprzednio wnioskującego o rozpatrzenie tego punktu porządku obrad, to jest Elephant Rock Fundację Rodziną z siedzibą w Łodzi.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

**UCHWAŁA Nr 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 ksh Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2

[Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: ATLANTA POLAND S.A.
Data WZA: 18 grudnia 2024
Liczba głosów/akcji GENERALI OFE: 438 953

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Pietrzaka Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.
Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A.
za rok obrotowy 2023/2024 zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2023/2024 zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku, z którego wynika w szczególności, że:

1. Wysokość aktywów i pasywów Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2024 roku wynosiła 223 477 tysięcy złotych.
2. W roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 25 424 tysięcy złotych.
3. Kapitał własny Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2024 roku wynosił 116 014 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku o kwotę 22 439 tysięcy złotych.
4. Stan środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych na koniec okresu wynosił na dzień 30 czerwca 2024 roku 11 065 tysięcy złotych i zwiększył się w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku o kwotę 3 813 tysięcy złotych.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A.
w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023/2024 zakończony

w dniu 30 czerwca 2024 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w wysokości 25 423 795,62 złotych, osiągnięty przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2023/2024 zakończonym w dniu 30 czerwca 2024 roku następująco:
 - a) kwotę 5 178 118 zł 40 gr - na dywidendę;
 - b) kwotę 20 245 677 zł 22 gr - na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 i 4 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) – na dzień 7 lutego 2025 roku.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 348 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki ustala, iż dywidenda zostanie wypłacona w dniu 3 marca 2025 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu za okres
od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Bielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie
od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Nienartowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Joannie Kurdach
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie
od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Kurdach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Mazurowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Nawrockiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Nawrockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej
w okresie od dnia od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kurpiszowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Kurpiszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Bogusławskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie
od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 34 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Panu Rafałowi Bogusławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023/2024
zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023/2024 zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku, w brzmieniu zawartym w załączniku do uchwały Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 21 listopada 2024 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku
opiniująca
„Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A.
za rok obrotowy 2023/2024”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2023/2024”, przyjęte uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. z dnia 29 października 2024 roku.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.
z dnia 19 grudnia 2022 roku

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlanta Poland S.A. z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlanta Poland S.A. z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady

Nadzorczej.

3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlanta Poland S.A. z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.*
4. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlanta Poland S.A. z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.*
5. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Uchwałę Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atlanta Poland S.A. z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej.*

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
ATLANTA POLAND S.A.

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala, że członkom Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. przysługiwać będzie miesięczne wynagrodzenie brutto w następującej wysokości:
 - a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. – w kwocie 7.000 (siedem tysięcy) złotych;
 - b) każdemu Członkowi Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. niesprawującemu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. – w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala, że każdemu członkowi Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. będącemu członkiem Komitetu Audytu ATLANTA POLAND S.A., ponad wynagrodzenie określone wyżej w pkt 1, przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych.
3. Wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. płatne jest miesięcznie z dołu, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nazwa emitenta: **MLP GROUP S.A.**
Data WZA: **20 grudnia 2024**
Liczba głosów/akcji **GENERALI OFE: 1 591 360**

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 8 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) („Kodeks Spółek Handlowych”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **art. 8** statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„8.1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

8.2. Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.

8.3 Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, pod warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej zgody każdego z Akcjonariuszy, którego akcje mają zostać umorzone.”
poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Artykuł 8

8.1. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. Akcje Spółki rejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

8.2. Prawa z akcji Spółki powstają z chwilą ich zarejestrowania w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

8.3. Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.

8.4 Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, pod warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej zgody każdego z Akcjonariuszy, którego akcje mają zostać umorzone.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez dodatnie art. 9.3

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 9 statutu Spółki dodaje się **ust. 9.3** w następującym brzmieniu:

„9.3. Akcje serii od A do F są przedmiotem asymilacji i oznaczenia jednym numerem kodu ISIN, nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i jako takie nie podlegają rozróżnieniu i indywidualizowaniu przez serię i numer akcji.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 12.2 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 12 statutu Spółki zmienia się **art. 12.2** statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„12.2. Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej może żądać:

a) zwołania Walnego Zgromadzenia;

b) wprowadzania określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„12.2. Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy członek Rady Nadzorczej, który spełnia warunki określone w art. 18.12 Statutu („Członek Niezależny Rady Nadzorczej”) może żądać:

a) zwołania Walnego Zgromadzenia;

b) wprowadzania określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 16.3 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 16 statutu Spółki zmienia się **art. 16.3** statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„16.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona na podstawie przepisu ust. 2 przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów ile wynika z listy sporządzonej przez Zarząd w trybie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„16.3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba otwierająca Walne Zgromadzenie na podstawie postanowień art. 16.2 przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów, ile wynika z listy sporządzonej przez Zarząd w trybie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnionej o osoby, które wykażą dokumentem wystawionym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunku papierów wartościowych legitymację do udziału w Walnym Zgromadzeniu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez dodanie art. 16.10

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 16 statutu Spółki **dodaje się art. 16.10** w następującym brzmieniu: „16.10. Nie przewiduje się możliwości głosowania w formie korespondencyjnej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 17.1 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 17 statutu Spółki zmienia się **art. 17.1** statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

17.1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
2) *powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
3) *udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”* poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „17.1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

- a) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- b) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
- c) *rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej w sprawie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;*
- d) *powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*
- e) *udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 18.7 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 18 statutu Spółki zmienia się **art. 18.7** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„ 18.7. Akcjonariuszowi Spółki - Miro B.V., do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez tego akcjonariusza nie spadnie poniżej 2,5%, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania

1 członka Rady Nadzorczej.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ 18.7. Akcjonariuszowi Spółki - Miro Holdings Limited, do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez tego akcjonariusza nie spadnie poniżej 2,5%, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej. ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie: zmiany art. 18.8 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 18 statutu Spółki zmienia się **art. 18.8** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„ 18.8. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy w art. 18.6 i art. 18.7 Statutu wygasają, jeżeli liczba akcji, posiadana łącznie przez Cajamarca Holland B.V. oraz Miro B.V., jest mniejsza aniżeli 40% kapitału zakładowego. ”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ 18.8. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy w art. 18.6 i art. 18.7 Statutu wygasają, jeżeli liczba akcji, posiadana łącznie przez Cajamarca Holland B.V. oraz Miro Holdings Limited, jest mniejsza aniżeli 40% kapitału zakładowego. ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie: zmiany art. 18.11 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 18 statutu Spółki zmienia się **art. 18.11** statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„18.11. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni, z czego co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Członków Niezależnych Rady Nadzorczej proponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd z zastrzeżeniem, że członkowie Niezależni Rady Nadzorczej zostaną powołani w ciągu 3 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. ”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„18.11. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej, z czego co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz

nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”). Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Członków Niezależnych Rady Nadzorczej proponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie w sprawie: zmiany art. 18.12 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 18 statutu Spółki zmienia się **art. 18.12** statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„18.12. Członkiem Niezależnym jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki („Warunki Kwalifikacyjne”):

- a) nie jest i nie była zatrudniona w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
- b) nie jest i nie była pracownikiem Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 3 lata;
- c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących;
- d) nie jest udziałowcem/akcjonariuszem posiadającym udziały/akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w spółce z nią powiązanej;
- e) nie jest i nie była przez ostatnie trzy lata współnikiem lub pracownikiem obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych;
- f) nie ma i nie miała przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, współnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy;
- g) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 9 lat licząc od daty pierwszego wyboru;
- h) nie była członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, przez ostatnie 3 lata;
- i) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, a także osób opisanych w pkt a) h);
- j) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki ani interesami, w wyniku których powstawałaby jakakolwiek sprzeczność interesów osobistych członka Rady Nadzorczej z interesami Spółki;
- k) w ostatnich trzech latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ 18.12. Kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej („ Warunki Kwalifikacyjne ”) ustalone są na podstawie przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach. Ponadto, w stosunku do przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach wprowadza się dodatkowo następujące Warunki Kwalifikacyjne:

- a) nie uczestniczy bezpośrednio lub za pośrednictwem jakichkolwiek innych podmiotów w Spółce w ten sposób, że uczestniczy w co najmniej pięciu procentach zysku Spółki;
- b) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii

prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia osób będących beneficjentami rzeczywistymi spółek, o których mowa w art. 18.8 Statutu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 18.13 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 18 statutu Spółki zmienia się **art. 18.13** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„ 18.13. Za osobę bliską dla celów ust. poprzedzającego uznaje się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub osoby związane z tytułu opieki, kurateli lub przysposobienia; ” poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„ 18.13. Każdorazowa zmiana bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie do określenia Warunków Kwalifikacyjnych, powoduje ich zmianę bez konieczności zmiany Statutu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 12

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 19.2 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 19 statutu Spółki zmienia się **art. 19.2** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„19.2. Komitet Audytu składa się, co najmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych spośród swoich członków przez Radę Nadzorczą. Przynajmniej jeden z członków Komitetu Audytu wybierany jest spośród Członków Niezależnych Rady Nadzorczej oraz przynajmniej jeden powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„19.2. Komitet Audytu składa się, co najmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych spośród swoich członków przez Radę Nadzorczą. Większość członków Komitetu Audytu stanowią Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 19.3 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 19 statutu Spółki zmienia się **art. 19.3** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„19.3. Przewodniczącego Komitetu Audytu wskazuje Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w ust. 1.”
poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„19.3. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie Komitetu Audytu posiadają ponadto wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

w sprawie: zmiany art. 19.4 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 19 statutu Spółki zmienia się **art. 19.4** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„19.4. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu. Regulamin Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„19.4. Przewodniczącego Komitetu Audytu wskazuje Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w art. 19.1 Statutu. Przewodniczącym Komitetu Audytu jest Członek Niezależny Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez dodanie art. 19.5

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 19 statutu Spółki dodaje się **art. 19.5** statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść art. 19.4 zostaje przeniesiona i otrzymuje numer 19.5. i ma następujące brzmienie:

„19.5. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu. Regulamin Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 21.2 c) statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 21 statutu Spółki zmienia się **art. 21.2 pkt c)** statutu Spółki „c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania lub dokonywania wydatków w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach nieuwzględnionych w budżecie Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł; ” poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania lub dokonywania wydatków w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach nieuwzględnionych w budżecie Spółki lub Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. o wartości przekraczającej kwotę 2.500.000,00 EUR netto; ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 21.2 pkt e) statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 21 statutu Spółki zmienia się **art. 21.2 pkt e)** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„e) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym także prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w nieruchomości (w tym także w prawie użytkowania wieczystego), za wyjątkiem transakcji ujętych w rocznym budżecie lub planie finansowym Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł netto ” poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„e) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym także prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w nieruchomości (w tym także w prawie użytkowania wieczystego), z wyjątkiem transakcji ujętych w rocznym budżecie lub planie finansowym Spółki lub Grupy Kapitałowej MLP Group S.A., o wartości przekraczającej kwotę 2.500.000,00 EUR (netto); ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 22.8 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 22 statutu Spółki **art. 22.8** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„22.8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w Art. 22.4 i 22.5 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.” skreśla się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu

Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 25.2 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 25 statutu Spółki zmienia się **art. 25.2** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„25.2. Spółkę może reprezentować dwóch członków Zarządu łącznie.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: *„25.2. Spółkę może reprezentować dwóch członków Zarządu działających łącznie.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 25.4 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 25 statutu Spółki zmienia się **art. 25.4** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„25.4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania. W przypadku powołania członka Zarządu w biegu kadencji, mandat tego członka wygasa jednocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.” poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„25.4. Kadencja Zarządu jest łączna i trwa trzy lata. W przypadku powołania członka Zarządu w biegu kadencji, mandat tego członka wygasa jednocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.”

§ 2

Do mandatów i kadencji członków zarządu, które trwają w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje postanowienia art. 25.4, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany statutu Spółki poprzez skreślenie art. 25.5

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 25 statutu Spółki dotychczasową treść **art. 25.5** statutu Spółki:

„25.5 Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego kadencji.”

skreśla się, a dotychczasowa treść art. 25.6 statutu Spółki otrzymuje numer 25.5.

§ 2

Do mandatów i kadencji członków zarządu, które trwają w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje postanowienia art. 25, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 26.3 pkt d) statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 26 statutu Spółki zmienia się art. **26.3 pkt d)** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„d) zawarciem umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości przenoszącej 500.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie (za wyjątkiem umów pożyczek zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej MLP Group S.A. lub aneksów do takich umów), chyba, że zawarcie tej umowy jest przewidziane w przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym (budżecie) Spółki; ” poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„d) zawarciem umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości przenoszącej 1.100.000,00 EUR netto lub jej równowartości w innej walucie (za wyjątkiem umów pożyczek zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej MLP Group S.A. lub aneksów do takich umów), chyba, że zawarcie tej umowy jest przewidziane w przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym (budżecie) Spółki lub Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.; ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 23

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 27.1 statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 27 statutu Spółki zmienia się **art. 27.1** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„27.1. Do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.” poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„27.1. Do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej i sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 27.2 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 27 statutu Spółki zmienia się **art. 27.2** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„27.2. Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim, po ich zaopiniowaniu przez biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie później niż na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ” poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„27.2. Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim wraz z raportem z ich badania, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku, sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, nie później niż 26 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 29.2 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 29 statutu Spółki zmienia się **art. 29.2** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„29.2 Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Walne Zgromadzenie. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„29.2 Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy w celu sfinansowania skupu własnych akcji. Na kapitał ten mogą być dokonane odpisy w ciężar zysku netto lub w ciężar innych kapitałów, do wysokości, w jakiej zostały one utworzone z odpisów z zysku netto Spółki.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 26
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany art. 29.3 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 29 statutu Spółki zmienia się **art. 29.3** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„ 29.3. Zarząd ma prawo do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga

zgody Rady Nadzorczej.” poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„29.3. Dzień ustalenia prawa do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisami adresowanymi do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 27

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

w sprawie: zmiany art. 29 statutu Spółki poprzez dodanie art. 29.4

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

W art. 29 statutu Spółki dodaje się **art. 29.4** statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść art. 29.3 zostaje przeniesiona i otrzymuje numer 29.4., i ma następujące brzmienie:

„29.4. Zarząd ma prawo do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 28

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

w sprawie: zmiany art. 30 statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **art. 30** statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„30.1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

30.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

30.3. Przepisy Art. 12.2, Art. 19-20, art. 21 ust. 2 lit. a-e oraz h-m oraz Art. 22 ust. 2 zdanie drugie wchodzi w życie z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„Art. 30 Spółka prowadzi stronę internetową na której publikowane są informacje wymagane przez prawo oraz przyjęte przez Spółkę standardy władztwa korporacyjnego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały powstaje z chwilą wpisu zmian statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 29
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Uchwała się tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzone uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 30
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 2 ust. 3** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„3. Z zastrzeżeniem postanowienia Artykułu 30.3. Statutu Spółki, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być Członkami Niezależnymi, z czego co najmniej jeden powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. ”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej, z czego co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”). Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Członków Niezależnych Rady Nadzorczej proponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 31
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 2 ust. 4** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„ 4. Członkiem Niezależnym jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

- a) nie jest i nie była zatrudniona w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
- b) nie jest i nie była pracownikiem Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 3 lata;
- c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących;
- d) nie jest udziałowcem/akcjonariuszem posiadającym udziały/akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w spółce z nią powiązanej;
- e) nie jest i nie była przez ostatnie trzy lata współnikiem lub pracownikiem obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych;
- f) nie ma i nie miała przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, współnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy;
- g) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 9 lat licząc od daty pierwszego wyboru;
- h) nie była członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, przez ostatnie 3 lata;
- i) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, a także osób opisanych w pkt a)-h);
- j) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki ani interesami, w wyniku których powstawałaby jakakolwiek sprzeczność interesów osobistych członka Rady Nadzorczej z interesami Spółki;
- k) w ostatnich trzech latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej "

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„4. Kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej ustalone są na podstawie przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach („Warunki Kwalifikacyjne”). Ponadto, w stosunku do przepisów Ustawy o Biegłych Rewidentach wprowadza się dodatkowo następujące Warunki Kwalifikacyjne:

- a) nie uczestniczy bezpośrednio lub za pośrednictwem jakichkolwiek innych podmiotów w Spółce w ten sposób, że uczestniczy w co najmniej pięciu procentach zysku Spółki;
- b) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia osób będących beneficjentami rzeczywistymi spółek, o których mowa w art. 18.8 Statutu. ”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 32

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 3, przez cały okres trwania jego mandatu. Członek Niezależny Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę pisemnie o okoliczności powodującej utratę Warunków Kwalifikacyjnych Członka

Niezależnego.” poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„5. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Warunki Kwalifikacyjne przez cały okres trwania jego mandatu. Członek Niezależny Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę pisemnie o okoliczności powodującej utratę Warunków Kwalifikacyjnych Członka Niezależnego”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 33

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

w sprawie: zmiany § 2 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się § 2 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„6. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, osoba kandydująca na niezależnego członka Rady, zobowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie, iż spełnia kryteria niezależności, określone w ust. 3.

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„6. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej Spółki, osoba kandydująca na niezależnego członka Rady, zobowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie, iż spełnia Warunki Kwalifikacyjne.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 34

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

w sprawie: zmiany § 2 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się § 2 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu:

„8. Za osobę bliską, o której mowa w ust.3 uznaje się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub osoby związane z tytułu opieki, kurateli lub przysposobienia”

skreśla się.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 35
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 6 ust. 1** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Z zastrzeżeniem postanowienia Artykułu 30.3. Statutu Spółki, Rada Nadzorcza:

- powołuje Komitet Audytu,*
- może powołać Komitet Wynagrodzeń.”*

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: *„ 1. Rada Nadzorcza:*

- powołuje Komitet Audytu,*
- może powołać Komitet Wynagrodzeń.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 6 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 6 ust. 7** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„7. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„7. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu. Regulamin Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 37
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany § 7 ust. 2 c) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 7 ust. 2 c)** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania lub dokonywania wydatków w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach nieuwzględnionych w budżecie Spółki i wykraczającą poza normalny przedmiot działalności gospodarczej Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5,000,000 zł; ”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania lub dokonywania wydatków w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach nieuwzględnionych w budżecie Spółki lub Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. i wykraczającą poza normalny przedmiot działalności gospodarczej Spółki o wartości przekraczającej kwotę 2.500.000,00 EUR netto; ”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 38

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

w sprawie: zmiany § 7 ust. 2 e) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 7 ust. 2 e) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

„e) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym także prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w nieruchomości (w tym także w prawie użytkowania wieczystego), za wyjątkiem transakcji ujętych w rocznym budżecie lub planie finansowym Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1,000,000 zł netto; ” poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„e) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym także prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w nieruchomości (w tym także w prawie użytkowania wieczystego), z wyjątkiem transakcji ujętych w rocznym budżecie lub planie finansowym Spółki lub Grupy Kapitałowej MLP Group S.A., o wartości przekraczającej kwotę 2.500.000,00 EUR netto; ”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 39

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

w sprawie: zmiany § 11 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 11 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**, w dotychczasowym brzmieniu:

„2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad, powinno być doręczone członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem jego odbycia (data odbioru zawiadomienia potwierdzona na dokumencie zwrotnego potwierdzenia odbioru, data na dokumencie potwierdzenia odbioru faksu lub zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną z potwierdzeniem jego dostarczenia). Jednakże w pilnych sprawach Przewodniczący Rady, bądź z jego upoważnienia inny Członek Rady Nadzorczej, może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w krótszym terminie.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad, powinno być doręczone członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni roboczych przed terminem jego odbycia (data dostarczenia zawiadomienia pocztą/kurierem/osobiście, potwierdzona na dokumencie zwrotnego potwierdzenia odbioru

lub data dostarczenia zawiadomienia wysłanego pocztą elektroniczną z potwierdzeniem dostarczenia). Jednakże w pilnych sprawach Przewodniczący Rady bądź z jego upoważnienia inny Członek Rady Nadzorczej, może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w krótszym terminie.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 40

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

w sprawie: zmiany § 14 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się **§ 14 ust. 1** Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej. Z zastrzeżeniem postanowienia Artykułu 30.3. Statutu Spółki, uchwały w sprawach określonych w pkt. a), g), k), oraz l) ustępu pierwszego Artykułu 21 Statutu, wymagają dla ich podjęcia tego, aby co najmniej jeden z Członków Niezależnych Rady Nadzorczej oddał głos za podjęciem uchwały w tym przedmiocie.”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej. Uchwały w sprawach określonych w pkt. a), g), k), oraz l) ustępu drugiego art. 21 Statutu, wymagają dla ich podjęcia tego, aby co najmniej jeden z Członków Niezależnych Rady Nadzorczej oddał głos za podjęciem uchwały w tym przedmiocie.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 41

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez skreślenie § 14 ust. 14

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

§ 14 ust. 14 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu:

„14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9 i 10 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.”

skreśla się, zachowując dotychczasową numerację pozostałych ustępów w § 14.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 42
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez skreślenie § 19

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

§ 19 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu:

„19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie i uchyla Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony uchwałą nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2009 roku.”

skreśla się.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian statutu Spółki wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 43
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki poprzez usunięcie załącznika do regulaminu

Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej „Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu MLP Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie” skreśla się.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: ZA WYRAŻENIEM ZGODY

Uchwała nr 44
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie
w sprawie: Polityki Wynagrodzeń Spółki

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), zgodnie z wnioskiem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Zmienia się § 3 pkt 5 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej MLP Group S.A., w dotychczasowym brzmieniu:

„5. Wysokość Wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od wzrostu wartości aktywów netto Spółki (wzrostu NA V).”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„5. Wysokość Wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od realizacji celów strategicznych weryfikowanej wysokości wskaźników finansowych, ustalanych zgodnie ze szczegółowymi zasadami

określanymi okresowo uchwałą Rady Nadzorczej.”

W pozostałym zakresie Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała nr 45

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

1. Ustala się dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do Komitetu Audytu Spółki w ten sposób, że każdemu z członków Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo kwartalne wynagrodzenie brutto w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), jednak nie dotyczy to okresów, w których dany członek Komitetu Audytu Spółki nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń.
2. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wprowadza się od dnia 1 października 2024.
3. W pozostałym zakresie zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki pozostają bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU