

## UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2025 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Pawła Misiurewicza. -----

### §2

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający zgromadzenie stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Pan Paweł Misiurewicz wybór przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, o których mowa w porządku obrad. -----

**Ad 4 porządku obrad:** -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad uchwałą, o następującej treści:-----

## UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2025 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: -----

- 1) Otwarcie obrad ZWZ.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.-----
- 5) Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz łącznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2024.-----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz z wyników oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.-----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną 5-letnią kadencję z dniem 11 czerwca 2025 r.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia.-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych.-----

17) Wolne głosy i wnioski.-----

18) Zamknięcie obrad ZWZ.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Pan Paweł Misiurewicz wybór przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, o których mowa w porządku obrad. -----

**Ad 5 porządku obrad:** -----

W tym miejscu wystąpił Prezes Zarządu Spółki omawiając bieżącą sytuację i aktualne cele działania spółki.-----

**Ad 6 porządku obrad:** -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad uchwałą, o następującej treści: -----

### **UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2025 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

#### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

**Ad 7 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałami o następującej treści: -----

#### **UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

##### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

#### **UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 62 086 tys. zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 10 233 tys. zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 239 tys. zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 449 tys. zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

**Ad. 8 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałami o następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

## **UCHWAŁA NR 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 67 485 tys. zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w kwocie 13 094 tys. zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 605 tys. zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 362 tys. zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

**Ad. 9 porządku obrad:**-----

Przewodniczący zarządził rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz z wyników oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.-----

## UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2025 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z  
działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz z wyników oceny sytuacji Spółki i  
Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania  
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z badania skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z  
działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co  
do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024.**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz z wyników oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024. -----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

**Ad. 10 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w wersji zaproponowanej przez Przewodniczącego o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z osiągnięciem zysku netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 10.233.000 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych), uchwala co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 3.503.059 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzy tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych) na wypłatę dywidendy, co daje 1,96 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt sześć groszy) na jedną akcję;-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2024 są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 25 czerwca 2025 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 2 lipca 2025 roku (termin wypłaty dywidendy);-----
3. Pozostałą część zysku Spółki w wysokości 6.729.941 zł Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

**Ad. 11 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**  
**za okres od 1.01.2024 r. do dnia 17.09.2024 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2024 do dnia 17.09.2024 r. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Bartoszowi Michałowi Dzirba**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki**  
**za okres od 01.01.2024 r. do 17.09.2024 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela

Panu **Bartoszewi Michałowi Dzirba** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 17.09.2024 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 789.373 stanowiących 44,17 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 789373-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Akcjonariusz Pan Bartosz Michał Dzirba nie brał udziału w głosowaniu.-----

**UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Łukaszowi Bieńko**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki**

**za okres od 1.01.2024 r. do dnia 17.09.2024 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Łukaszowi Bieńko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1.01.2024 r. do dnia 17.09.2024 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

### **UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Dariuszowi Jackowi Kostanek**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki**

**za okres od 01.01.2024 r. do 17.09.2024 r.**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Dariuszowi Jackowi Kostanek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 01.01.2024 r. do dnia 17.09.2024 r.-----

#### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

### **UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Bartoszowi Michałowi Dzirba**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki**

**za okres od 18.09.2024 r. do 31.12.2024 r.**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela

Panu **Bartoszewi Michałowi Dzirba** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 18.09.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 789373 stanowiących 44,17 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 789373-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Akcjonariusz Pan Bartosz Michał Dzirba nie brał udziału w głosowaniu.-----

**UCHWAŁA NR 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Michałowi Markowi Czernikow Członkowi Zarządu**

**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Michałowi Markowi Czernikow** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 r.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 801174 stanowiących 44,83 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 801174-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Akcjonariusz Pan Michał Marek Czernikow nie brał udziału w głosowaniu.-----

## **UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Dorocie Deręg Członkowi Zarządu**

**absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2024 r.**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani **Dorocie Deręg** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 r.-----

### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

**Ad. 12 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami o następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Pawłowi Misiurewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

**Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Pawłowi Misiurewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 r.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 269785 stanowiących 15,09 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 269785-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Fundacja MR3M Fundacja Rodzinna reprezentowana przez Członka Zarządu Pawła Misiurewicza nie brała udziału w głosowaniu.

## UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Jackowi Jerzemu Figule, Wiceprzewodniczącemu Rady**

**Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.**

## § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Jackowi Jerzemu Figule** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----  
Głosów „za” – 927931-----  
Głosów „przeciw” – 0.-----  
Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

#### **UCHWAŁA NR 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia Philippe Pascal Rene Gautier Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Philippe Pascal Rene Gautier** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----  
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----  
Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----  
Głosów „za” – 927931-----  
Głosów „przeciw” – 0.-----  
Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

#### **UCHWAŁA NR 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2025 roku  
w sprawie udzielenia Kamilowi Jastrzębskiemu Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.**

##### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

udziela Panu **Kamilowi Jastrzębskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

**UCHWAŁA NR 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Robertowi Rajmundowi Reiwer Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Robertowi Rajmundowi Reiwer** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

## **UCHWAŁA NR 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Łukaszowi Norbertowi Żuk**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 r.**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Łukaszowi Norbertowi Żuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.-----

### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

**Ad. 13 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

## **UCHWAŁA NR 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90 g 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 sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Passus S.A. za 2024 rok.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

**Ad. 14 porządku obrad:**-----

## UCHWAŁA NR 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie powołania Pawła Misiurewicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**z dniem 11 czerwca 2025 r. na wspólną 5-letnią kadencję.**

## § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pawła Misiurewicza, PESEL 69072700377 na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 11 czerwca 2025 r. na wspólną 5-letnią kadencję.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

#### **UCHWAŁA NR 25**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2025 roku  
w sprawie powołania Joanny Żelazek na Członka Rady Nadzorczej Spółki  
z dniem 11 czerwca 2025 r. na wspólną 5-letnią kadencję.**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Joannę Żelazek, PESEL 85111701949 na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 11 czerwca 2025 r. na wspólną 5-letnią kadencję.-----

#### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

#### **UCHWAŁA NR 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 10 czerwca 2025 roku  
w sprawie powołania Philippe Pascal Rene Gautier**

**na Członka Rady Nadzorczej Spółki**  
**z dniem 11 czerwca 2025 r. na wspólną 5-letnią kadencję.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Philippe Pascal Rene Gautier na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 11 czerwca 2025 r. na wspólną 5-letnią kadencję.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

**UCHWAŁA NR 27**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie powołania Jacka Adama Czykiel**

**na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**z dniem 11 czerwca 2025 r. na wspólną 5-letnią kadencję.**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Jacka Adama Czykiel, numer PESEL 69010206053, na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 11 czerwca 2025 r. na wspólną 5-letnią kadencję.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

## **UCHWAŁA NR 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie powołania Kamila Jastrzębskiego**

**na Członka Rady Nadzorczej Spółki**

**z dniem 11 czerwca 2025 r. na wspólną 5-letnią kadencję.**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Kamila Jastrzębskiego, numer PESEL 83050609153, na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 11 czerwca 2025 r. na wspólną 5-letnią kadencję.-----

### **§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 927931-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

**Ad. 15 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 10 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem**  
**ich umorzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5), art. 359 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 7 statutu Spółki, postanawia co następuje:-----

§ 1.

Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę akcji wyemitowanych przez Spółkę, na następujących warunkach:-----

- a) Spółka uprawniona jest do nabycia nie więcej niż 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) w pełni pokrytych akcji Spółki, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 26.500,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych), oznaczonych kodem ISIN PLPSSUS00018 („Akcje”);-----
- b) nabycie Akcji nastąpi w celu ich umorzenia na zasadach przewidzianych w art. 359 K.s.h. i §7 statutu Spółki;-----
- c) Akcje mogą być nabywane:-----
  - (i) podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku regulowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
  - (ii) w transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu;-----
- d) w przypadku nabywania Akcji na rynku regulowanym nabycie Akcji nastąpi na warunkach określonych w art. 5 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. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w

odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 173, str. 34 z późn. zm.);-----

- e) Akcje mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki lub samodzielnie;-----
- f) Akcje mogą zostać nabyte jednorazowo w drodze jednej transakcji lub nabycie Akcji może nastąpić w transzach; w szczególności Zarząd Spółki może określić terminy i wielkość poszczególnych transz nabywanych akcji własnych do upływu terminu wskazanego w lit. h) poniżej oraz może określić odroczone terminy płatności za Akcje;
- g) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie może być wyższa niż 100,00 zł (sto złotych);-----
- h) Spółka może nabyć Akcje w terminie do 31 grudnia 2026 r.-----

## § 2.

- 1. Akcje nabyte przez Spółkę zostaną umorzone w drodze umorzenia dobrowolnego, po ich nabyciu przez Spółkę, poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.-----
- 2. W celu spełnienia wymogów określonych w art. 15 K.s.h., w celu uniknięcia wątpliwości, wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę odpowiednich umów nabycia Akcji z członkami rady nadzorczej Spółki.-----
- 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabycia Akcji zgodnie z treścią niniejszej uchwały, a w szczególności do:-----
  - a) zawarcia umów nabycia Akcji w celu ich umorzenia;-----
  - b) rozliczenia wynagrodzenia za Akcje na rzecz akcjonariuszy zbywających Akcje, z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących.-----

## § 3.

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

Uzasadnienie:-----

Celem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Passus S.A. („**Spółka**”) na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dobrowolnego umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) oraz art. 359 K.s.h. Realizacja nabycia i umorzenia akcji własnych stanowi jedno z narzędzi służących optymalizacji struktury kapitałowej

Spółki oraz zwiększeniu wartości dla akcjonariuszy, poprzez ograniczenie liczby akcji w obrocie i tym samym zwiększenie udziału poszczególnych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki.-----

Uchwała określa szczegółowe warunki nabycia akcji, w tym maksymalną liczbę akcji możliwych do nabycia oraz dopuszczalne formy transakcyjne, tj. transakcje sesyjne na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz transakcje poza zorganizowanym systemem obrotu. W przypadku transakcji giełdowych, projekt przewiduje zgodność z przepisami prawa unijnego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052, co zapewnia transparentność działań i ochronę interesów akcjonariuszy.-----

Zgoda Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje również możliwość zawarcia przez Spółkę umów nabycia akcji z członkami rady nadzorczej, zgodnie z art. 15 K.s.h., celem wyeliminowania ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych i zapewnienia zgodności z przepisami prawa. Udzielenie tej zgody nie przesądza, że takie umowy z członkami rady nadzorczej zostaną zawarte. Stosowny zapis uchwały ma jedynie umożliwić akcjonariuszom, którzy są członkami rady nadzorczej Spółki na udział w zbyciu akcji na rzecz Spółki. Jednocześnie sposób sformułowania uchwały w tym zakresie przesądza, że Spółka nie nabędzie akcji własnych od członków zarządu Spółki.-----

Z ekonomicznego punktu widzenia, umorzenie akcji własnych pozwala na efektywną alokację nadwyżki środków finansowych zgromadzonych przez Spółkę oraz może stanowić alternatywną formę realizacji zwrotu środków do akcjonariuszy.-----

Zważywszy na aktualną strukturę kapitałów własnych Spółki oraz jej sytuację płynnościową, zarząd Spółki uznaje, że realizacja nabycia i umorzenia akcji nie będzie miała negatywnego wpływu na stabilność finansową Spółki, a proponowane działania są zgodne z najlepszym interesem zarówno Spółki, jak i jej akcjonariuszy.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 923731-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 4200. -----

**Ad. 16 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 30**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 10 czerwca 2025 roku**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia  
kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”) oraz §11 ust. 1 pkt 10) statutu Spółki, postanawia co następuje:-----

**§ 1.**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) K.s.h., na zasadach opisanych niniejszą uchwałą oraz do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z takim nabyciem.-----
2. Przedmiotem nabycia będzie do 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) w pełni pokrytych akcji Spółki, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 26.500,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych), oznaczonych kodem ISIN PLPSSUS00018 („Akcje”).-----
3. Nabycie Akcji nastąpi na poniższych zasadach:-----
  - a) łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając pozostałe akcje własne Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte;-----
  - b) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty ich nabycia, będzie nie wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 11.009.995,47 zł (jedenaście milionów dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy).-----
  - c) nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone:-----

- (i) na wykonanie przez Spółkę przyszłych zobowiązań wynikających z programów motywacyjnych lub innego przydzielania akcji Spółki pracownikom, współpracownikom lub członkom organów Spółki oraz spółek powiązanych;-----
- (ii) do ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki;-----
- d) jednostkowa cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie może być wyższa niż 100,00 zł (sto złotych);-----
- e) Akcje mogą być nabywane:-----
  - (i) podczas sesji giełdowej w ramach transakcji na rynku regulowanym, który jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
  - (ii) w transakcjach poza zorganizowanym systemem obrotu;-----
- f) w przypadku nabywania Akcji na rynku regulowanym nabycie Akcji nastąpi na warunkach określonych w art. 5 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. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 173, str. 34 z późn. zm.);-----
- g) Akcje mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki lub samodzielnie;-----
- h) Akcje mogą zostać nabyte jednorazowo w drodze jednej transakcji lub nabycie Akcji może nastąpić w transzach, w szczególności przy uwzględnieniu zobowiązań wynikających z przyjętych w Spółce lub planowanych do przyjęcia w Spółce programach motywacyjnych; w szczególności Zarząd Spółki może określić terminy i wielkość poszczególnych transz nabywanych akcji własnych w okresie udzielonego upoważnienia oraz może określić odroczone terminy płatności za Akcje.-----

4. Upoważnienie do nabywania Akcji zostaje udzielone od dnia podjęcia niniejszej uchwały do 31 grudnia 2028 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji, które zostały w tym celu przeniesione do kapitału rezerwowego.-----

## § 2.

1. Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 K.s.h., postanawia się utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 11.009.995,47 zł (jedenaście milionów dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści siedem groszy) poprzez przeniesienie na niego środków z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku, które mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki, a także przeznaczyć go w całości na sfinansowanie nabycia Akcji, w tym kosztów związanych z ich nabyciem.-----
2. W celu spełnienia wymogów określonych w art. 15 K.s.h., w celu uniknięcia wątpliwości, wyraża się zgodę na zawarcie przez Spółkę odpowiednich umów nabycia Akcji z członkami rady nadzorczej Spółki.-----

## § 3.

Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) K.s.h., a także do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji, w szczególności w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą, w tym:-----

- a) określenia ceny nabycia Akcji;-----
- b) określenia warunków, terminów i sposobu nabycia Akcji, w szczególności uwzględniając koszty związane z nabyciem Akcji oraz konieczność wywiązania się ze zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę.-----

## § 4.

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

Uzasadnienie:-----

Projekt uchwały przewiduje udzielenie zarządowi Spółki Passus S.A. („Spółka”) upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) K.s.h. Udzielenie takiego upoważnienia ma na celu umożliwienie realizacji strategii Spółki obejmującej nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia lub wykorzystania w ramach programów motywacyjnych adresowanych do pracowników, współpracowników, członków

organów Spółki oraz spółek powiązanych, co może stanowić istotny element długoterminowego wzrostu wartości Spółki i zwiększania jej efektywności operacyjnej.-----

W celu zapewnienia przejrzystości oraz zgodności z wymogami ustawowymi, uchwała określa precyzyjnie liczbę akcji objętych upoważnieniem, maksymalną wysokość środków przeznaczonych na ich nabycie, a także zasady ustalania ceny zakupu oraz tryb, w jakim akcje mogą być nabywane – zarówno na rynku regulowanym, jak i poza zorganizowanym systemem obrotu. Uchwała uwzględnia także możliwość przeprowadzania transakcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej oraz w formie transakcji pojedynczych lub transzowych, z elastycznym podejściem do ustalania szczegółów przez zarząd Spółki w granicach przyznanego upoważnienia.-----

W celu umożliwienia sfinansowania nabycia akcji własnych, projekt przewiduje również utworzenie kapitału rezerwowego ze środków zgromadzonych na kapitale Spółki, które – zgodnie z art. 348 § 1 K.s.h. – mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zastosowanie tych środków do finansowania skupu akcji własnych wpisuje się w praktykę umożliwiającą akcjonariuszom udział w wypracowanym zysku w alternatywnej formie wobec klasycznej dywidendy, nie naruszając przy tym interesów Spółki ani jej sytuacji płynnościowej.-----

Ponadto, biorąc pod uwagę, że nabycie akcji będzie finansowane z kapitału rezerwowego pochodzącego ze środków możliwych do podziału, ewentualne umorzenie tych akcji i obniżenie kapitału zakładowego nie będzie wymagało przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 K.s.h., co upraszcza procedurę i ogranicza koszty.-----

Projekt uchwały zawiera również postanowienie umożliwiające zawieranie umów nabycia akcji z członkami rady nadzorczej Spółki, co ma na celu zapewnienie transparentności i uniknięcie ewentualnych wątpliwości prawnych wynikających z art. 15 K.s.h. Udzielenie tej zgody nie przesądza, że takie umowy z członkami rady nadzorczej zostaną zawarte. Stosowny zapis uchwały ma jedynie umożliwić akcjonariuszom, którzy są członkami rady nadzorczej Spółki na udział w zbyciu akcji na rzecz Spółki. Jednocześnie sposób sformułowania uchwały w tym zakresie przesądza, że Spółka nie nabędzie akcji własnych od członków zarządu Spółki.-----

Proponowane rozwiązanie zapewni zarządowi Spółki odpowiedni poziom elastyczności i operacyjności w zakresie realizacji strategii Spółki dotyczącej nabywania akcji własnych, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości i ochrony interesów akcjonariuszy. W ocenie

zarządu Spółki, podjęcie uchwały jest uzasadnione, racjonalne i leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 927931 stanowiących 51,92 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 923531-----

Głosów „przeciw” – 4200. -----

Głosów „wstrzymujących się” – 200. -----

**Ad. 17 i 18 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Pawła MISIUREWICZA**, syna Piotra i Hanny, posiadającego PESEL 69072700377, zamieszkałego pod adresem: 02-117 Warszawa, ulica Raławicka numer 127 m. 9, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CEZ 698420. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom. -----

Notariusz pouczyła Stawających o treści art. 92a § 2 ustawy Prawo o notariacie, tj. niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- taksa notarialna (§ 9 § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst. jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1566)----- 1.100,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a pkt 1) w zw. z art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 361) , -----253,00 zł

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawą ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**