

Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025,
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,
8. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty Sedivio S.A. za rok 2025,
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2025,
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku,
11. podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
12. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025 oraz z oceny w szczególności:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
2. sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
3. wniosku Zarządu Sedivio S.A. dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Sedivio S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9.367.121,34 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.392.378,02 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 1.401.391,05 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 575.533,84 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie pokrycia straty Sedivio S.A. za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż stratę netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w kwocie 1.392.378,02 zł; (słownie: milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 02/100 groszy) *pokryć z przyszłych zysków Spółki / lub z kapitału zapasowego Spółki.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Semczak
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sedivio S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Semczak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Mireckiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Mireckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Wojniczowi
- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Kajetanowi Wojniczowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Krzezińskiej
- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dagmarze Krzezińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wojciechowskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Wojciechowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Budziszewskiemu –
Prezesowi Zarządu Sedivio S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Budziszewskiemu – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 26 marca 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Pyrdoł
- Wiceprezesowi Zarządu Sedivio S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Pyrdoł – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Matczak
- Prezesowi Zarządu Sedivio S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Matczakowi – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [__]
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie zmiany uchwały nr 18 z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5, art. 431 § 1 oraz art. 448-453 k.s.h., uchwała następujące zmiany w uchwale nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, (dalej „**Uchwała**”) w następującym zakresie:

§ 1.

1. Dokonać zmiany w § 1 ust. 4 Uchwały poprzez uchylenie dotychczasowego brzmienia i nadanie nowego następującego brzmienia:

4. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określać będzie niniejsza Uchwała oraz „Regulamin Programu Motywacyjnego” który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do 30 września 2025 roku – z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały. („Regulamin Programu Motywacyjnego”).

2. Dokonać zmiany w § 1 ust. 10 lit. a) Uchwały poprzez uchylenie dotychczasowego brzmienia i nadanie nowego następującego brzmienia:

a) zarejestrowania §10 ust. 6-7 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej Uchwale;