

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DUALITY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 marca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----  
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Szewerniaka.”-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 2,00 % (dwa procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Duality Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18 marca 2022 r.**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

## § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 2,00 % (dwa procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Duality Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 marca 2022 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członka do Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 7) wolne wnioski, -----
- 8) zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 2,00 % (dwa procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym nie została podjęta.--

### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Duality Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 18 marca 2022 r.**

**w przedmiocie wyboru członka do Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana Michała Jana Szmidta posiadającego numer PESEL [REDAKTOWANE], na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

## § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 2,00 % (dwa procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----