

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie \*\*.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2025;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. postanawia pokryć stratę poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 w całości z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Gintrowskiej z pełnienia obowiązków***  
***Prezes Zarządu***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Katarzynie Gintrowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezes Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Lisickiemu z pełnienia obowiązków***  
***Wiceprezesa Zarządu***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Pawłowi Lisickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Lisieckiemu z pełnienia obowiązków***  
***Członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Michałowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Siwkowi z pełnienia obowiązków***  
***Członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Sławomirowi Siwkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Piaszczykowi z pełnienia obowiązków***  
***Członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Bielánowiczowi z pełnienia obowiązków***  
***Członka Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Panu Tomaszowi Bielánowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Do Rzeczy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Zielińskiej z pełnienia obowiązków Członka***  
***Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udziela Pani Marzenie Zielińskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.