

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Rafał Sankowski oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołane zostało w budynku biurowym przy alei Jana Pawła II numer 70 lokal 4 w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem 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) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----

- d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
 - g. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - h. w sprawie zmiany statutu Spółki,-----
 - i. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

Do punktu 2) porządku obrad:-----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Rafała Sankowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: ----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Rafała Sankowskiego.**” -----

§2

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

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

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji – 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Do punktu 3) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

„Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sonka S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sonka 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” .-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) akcji – 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.741.614 (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset czternaście) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący Zgromadzenia liczenie głosów powierzył Rafał Sankowski. -----

Do punktu 4) porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następnie ją podpisał i stwierdził, że:-----

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, z zachowaniem wymogów formalnych określonych w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: <https://www.bankier.pl/wiadomosc/SONKA-S-A-Ogloszenie-o-zwolaniu-Zwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-Sonka-S-A-wraz-z-projektami-uchwal-9145724.html> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,-----
- 2) na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest łącznie 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki, na ogólną liczbę 3.608.000 (trzy miliony sześćset osiem tysięcy) akcji, co stanowi 40,95% kapitału zakładowego Spółki, na które przypada łącznie 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- 3) wszyscy akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu spełniają wymogi określone w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, -----
- 4) nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku

obrad,-----
wobec czego dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 5) porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie za przyjęciem porządku obrad:-----

**„Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Sonka 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) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, -----

- b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
 - g. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - h. w sprawie zmiany statutu Spółki,-----
 - i. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji – 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w

głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 6) porządku obrad:-----

W tym miejscu Rafał Sankowski - Prezes Zarządu Spółki przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.-----

Do punktu 7) porządku obrad:-----

W tym miejscu, Rafał Sankowski - Prezes Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.-----

Do punktu 8) porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami:

„Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. ----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji – 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 493 077,77 zł; -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 100 523,00 zł -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o

- kwotę 100 523,00 zł;-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 353 220,16 zł; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji – 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, a także

sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, postanawia:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2025 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji – 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu

Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 100 523,00 zł pokryć zyskami z lat przyszłych.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji – 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** Prezesowi Zarządu **Rafałowi Sankowskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji - 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** Wiceprezesowi Zarządu **Bartoszowi Moniewskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. ----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji - 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt

- siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
– przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
– wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Banasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji – 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
– za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
– przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
– wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Stajszczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji – 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Rogowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji – 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej
Grzegorzowi Czarneckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. ----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji - 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Batorowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji - 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie §12 pkt. 5 ustęp 11) oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Piotra Batora z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji – 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie §12 pkt. 5 ustęp 11) oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana **Aleksego Uchańskiego**
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji – 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **tajnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych.-----

„Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sonka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 k.s.h.
uchwała co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że §5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----`

Przedmiot działalności Spółki obejmuje: -----

1. PKD 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
2. PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania; -----
3. PKD 58.12.Z – Wydawanie gazet; -----
4. PKD 58.13.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
5. PKD 18.11.Z – Drukowanie gazet; -----
6. PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem działalności w zakresie oprogramowania; -----
7. PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; -----
8. PKD 18.20.Z – Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----
9. PKD 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek; -----
10. PKD 46.50.Z – Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
11. PKD 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
12. PKD 47.64.Z – Sprzedaż detaliczna gier i zabawek; -----
13. PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
14. PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązanej; -----
15. PKD 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu; -----
16. PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
17. PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów; -----
18. PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; -----
19. PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści. -----

§2

Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa niniejszej uchwale i wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji - 40,95% kapitału zakładowego, z których oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.477.558 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu **jawnym**, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Do punktu 9) porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował dyskusję oraz zgłaszanie wolnych wniosków.-----

Wobec niezgłoszenia wniosków, Przewodniczący Zgromadzenia przeszedł do punktu 10) porządku obrad. -----

Do punktu 10) porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie, **załączając** do protokołu listę obecności.-----