

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„UNIVERSE” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W KRAKOWIE
W DNIU 20 CZERWCA 2024 R.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 296 133,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,51%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 296 133,-----
- liczba głosów „za”: 1 296 133,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.--

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 26/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 296 133,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,51%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 296 133,-----
- liczba głosów „za”: 1 296 133,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 296 133,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,51%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 296 133,-----
- liczba głosów „za”: 1 296 133,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0.-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 296 133,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,51%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 296 133,-----
- liczba głosów „za”: 1 296 133,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0.-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 094 991,93 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 21 396,18 zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 4 034 122,65 zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 3 665,90 zł,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 296 133,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,51%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 296 133,-----
- liczba głosów „za”: 1 296 133,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0.-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2023 w wysokości 21 396,18 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 296 133,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,51%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 296 133,-----
- liczba głosów „za”: 1 296 133,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0.-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 579 408,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 25,26%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 579 408,-----
- liczba głosów „za”: 579 408,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0.-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 296 133,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,51%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 296 133,-----
- liczba głosów „za”: 1 296 133,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0.-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 296 133,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,51%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 296 133,-----
- liczba głosów „za”: 1 296 133,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0.-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 296 133,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,51%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 1 296 133,-----
- liczba głosów „za”: 1 296 133,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0.-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 296 133,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,51%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 296 133,-----
- liczba głosów „za”: 1 296 133,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0.-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 296 133,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,51%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 296 133,-----
- liczba głosów „za”: 1 296 133,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0.-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 26/06/2022 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
Spółki z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
przez Spółkę akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie, niniejszym postanawia zmienić treść uchwały nr 26/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w ten sposób, że dotychczasowej treści tej uchwały nadaje się następujące brzmienie:-----

§ 1.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych. -----

§ 2.

1. Łączna liczba nabytych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 380.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji. -----
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 3.850.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.-----
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za jedną akcję.-----

4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.-----

5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.-----

6. Akcje nabywane będą za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.----

§ 3.

1. Akcje Spółki będą nabywane wyłącznie w celu ich umorzenia.-----

2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.-----

§ 5.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 296 133,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 56,51%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 1 296 133,-----

- liczba głosów „za”: 1 296 133,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0.-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----