

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY AILLERON S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 SIERPNI 2026 ROKU

Uchwała nr 1/08/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 sierpnia 2026 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera w głosowaniu tajnym _____ na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2/08/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 sierpnia 2026 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3/08/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 sierpnia 2026 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 k.s.h. i § 16 ust. 2 lit. c Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać _____ do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej, wspólnej 3-letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Dnia 29 czerwca 2026 roku dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Spółki – Pan Szymon Wałach złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. W następstwie powyższego Rada Nadzorcza Spółki liczy czterech Członków, podczas gdy zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 k.s.h. Rada Nadzorcza Spółki powinna liczyć co najmniej 5 Członków. Wobec powyższego zaistniała konieczność niezwłocznego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej liczby pięciu Członków. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki. Kompetencja do powołania Członka Rady Nadzorczej w niniejszym trybie przysługuje Walnemu Zgromadzeniu na podstawie § 16 ust. 2 lit. c Statutu Spółki. Zgodnie z § 17 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata, a Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 k.s.h. mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie trwającej kadencji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej pełni zatem funkcję wyłącznie do upływu bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Mając powyższe na względzie, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.