

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH  
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AILLERON S.A.  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
W DNIU 17 SIERPNI 2022 R.**

**Uchwała nr 1/08/2022  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 17 sierpnia 2022 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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 Pana Michała Koniecznego na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1/08/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.943.057 (pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 48,10% (czterdzieści osiem i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 9.924.887 (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 9.924.887 (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 2/08/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 sierpnia 2022 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 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 uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2/08/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.943.057 akcji stanowiących 48,10% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 9.924.887 ważnych głosów, w tym: „za” 9.924.887 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

W dalszej części obrad Przewodniczący wskazał, że do Spółki wpłynęły rezygnacje Pana Dariusza Korzyckiego i Pana Pawła Nowaka z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, o czym Spółka ogłosiła w formie raportu bieżącego ESPI w dniu 16 sierpnia 2022 roku.

Ponadto, Przewodniczący wskazał, iż otrzymał oświadczenie akcjonariusza, spółki IIF S.A., o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Pana Filipa Szuberta, w wykonaniu uprawnień przysługujących IIF

S.A. na podstawie § 16 statutu Spółki, wobec czego do obsadzenia pozostał jeden wakat w składzie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący wyjaśnił, iż akcjonariusz IIF S.A. zgłosił kandydaturę Pana Szymona Wałacha do Rady Nadzorczej Spółki. Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący odczytał projekt uchwały numer 3/08/2022 o treści:

**Uchwała nr 3/08/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 sierpnia 2022 roku**  
**w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w głosowaniu tajnym Pana Szymona Wałach, pesel: 76033001211 - w skład Rady Nadzorczej AILLERON S.A.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3/08/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.943.057 akcji stanowiących 48,10% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 9.924.887 ważnych głosów, w tym: „za” 9.558.829 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) głosów, „przeciw” 366.058 (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 4/08/2022**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 17 sierpnia 2022 roku**  
**w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady**  
**Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania członków**  
**Komitetu Audytu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała, że:-----

a. przyznaje członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) brutto,-----

b. przyznaje każdemu członkowi Rady Nadzorczej niepełniącemu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,-----

c. członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję członka Komitetu Audytu nie przysługuje jakiegokolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu,-----

d. wynagrodzenie określone powyżej płatne jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem lit. e poniżej,-----

e. zasady określone w niniejszej uchwale stosują się począwszy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należnych za miesiąc wrzesień 2022 roku.-----

§ 2

Dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu tracą moc ze skutkiem od końca sierpnia 2022 roku.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4/08/2022 została podjęta; ważne głosy oddano

z 5.943.057 akcji stanowiących 48,10% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 9.924.887 ważnych głosów, w tym: „za” 9.924.887 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----