

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Aleksandrę Brożek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97820150 akcji, co stanowi 80,98 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97820150 ważnych głosów oddanych, przy 97820150 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 97.820.150 akcji, co stanowi 80,98 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.820.150 ważnych głosów oddanych, przy 97.820.150 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

Uchwała Nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Piotra Ptaszyńskiego, PESEL [REDAKTOWANO], ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.820.150 akcji, co stanowi 80,98 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.820.150 ważnych głosów oddanych, przy 97.800.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 20150 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Odwołuje się Pana Dariusza Waisa, PESEL [REDAKTOWANO], ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.820.150 akcji, co stanowi 80,98 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.820.150 ważnych głosów oddanych, przy 97.800.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 20150 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Remigiusza Skrzypczaka, PESEL [REDAKTOWANE] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.820.150 akcji, co stanowi 80,98 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.820.150 ważnych głosów oddanych, przy 97.800.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 20150 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Cezarego Ciarcińskiego, PESEL [REDAKTOWANE] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.820.150 akcji, co stanowi 80,98 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.820.150 ważnych głosów oddanych, przy 97.800.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 20150 głosów wstrzymujących się.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Natalię Łukawską, PESEL: [REDAKTOWANE], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.820.150 akcji, co stanowi 80,98 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.820.150 ważnych głosów oddanych, przy 97.800.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 20150 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Michała Paszko, PESEL: [REDAKTOWANE], do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 97.820.150 akcji, co stanowi 80,98 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 97.820.150 ważnych głosów oddanych, przy 97.800.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i 20150 głosów wstrzymujących się.