

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (22-05-2024 r.) notariusz **Sylvia Barutowicz – Wieczorek** w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Bronowickiej nr 19 (dziewiętnaście) na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: **FREEMIND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (30-056 Kraków, ulica Bydgoska nr 6), REGON 382754852, NIP 6772442296, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000774982**, zgodnie z okazanym wydrukiem wydanej na dzień 22 maja 2024 roku, godz. 10:29:05, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **FREEMIND Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („SPÓŁKA”)** otworzył Rafał Krzywda – Prezes Zarządu SPÓŁKI, który wezwał obecnych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- II. Zgłoszono jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Rafała Krzywdę, innych kandydatów nie zgłoszono.-----
Rafał Krzywda poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 22 maja 2024 roku Pana Rafała Krzywdę (Krzywda).-----

§ 2

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

Rafał Krzywda stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Rafała Stanisława Krzywdy (Krzywda)**, [REDACTED] używającego imienia „Rafał”, PESEL [REDACTED], [REDACTED] jak oświadczył zamieszkałego: [REDACTED], ulica [REDACTED] nr [REDACTED], notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numeru [REDACTED], a stawający zapewnił, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia, wymienione w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 671 ze zm.).

III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w tutejszej Kancelarii Notarialnej, zostało prawidłowo zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPÓŁKI – w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, stosownie do ogłoszenia wraz z porządkiem obrad, które zostało umieszczone na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – na stronie www.bankier.pl w dniu 19 kwietnia 2024 roku, jest na nim reprezentowane 814.450 (osiemset czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji, stanowiących 73,57% kapitału zakładowego, z czego:

- 569.450 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, na które przypada 569.450 (pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) głosów,

- 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, na które przypada 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) głosów,

zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na szesnaście dni przed odbyciem walnego zgromadzenia i otrzymali zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, w związku z okazanym wyciągiem z rejestru akcjonariuszy spółki FREEMIND S. A. na dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. 6 maja 2024 roku, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał przewidzianych porządkiem obrad, który obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. ---
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. -----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.; -----
 - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023; -----
 - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.; -----
 - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 r.; -----
 - 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r. -----
11. Wolne wnioski i dyskusja na temat wynagrodzeń. -----
12. Zamknięcie Zgromadzenia. -----
- III. W ramach realizacji porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

„Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 2 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 22 maja 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. ---
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r. -----
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.; -----
 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.; -----
 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023; -----
 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.; -----
 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 r.; -----
 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r. -----
 11. Wolne wnioski i dyskusja na temat wynagrodzeń. -----
 12. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą

oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 2.421.148,69 zł (dwóch milionów czterystu dwudziestu jeden tysięcy stu czterdziestu ośmiu złotych i sześćdziesięciu dziewięciu groszy), -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 1.025.820,71 zł (jednego miliona dwudziestu pięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu złotych i siedemdziesięciu jeden groszy), -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.025.820,71 zł (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 812.688,87 zł (osiemset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), -----
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą

oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

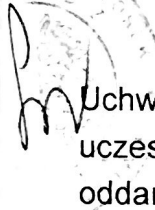
„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto, osiągniętą w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 1.025.820,71 zł (jednego miliona dwudziestu pięciu tysięcy ośmiuset dwudziestu złotych i siedemdziesięciu jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

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

 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2023 roku, obejmujące: -----

- a) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;
- b) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2023;

- c) ocenę sytuacji Spółki w 2023 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; -----
- d) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.; -----
- e) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.; -----
- f) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.; -----
- g) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej; -----
- h) informacje dodatkowe; -----
- i) rekomendację dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Stanisławowi Krzywdzie (PESEL [REDAKCYJNA]) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- z głosowania nad Uchwałą nr 9, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, został wyłączony Rafał Krzywda, będący jednym z jej akcjonariuszy, posiadający łącznie 245.000 akcji na okaziciela, na które przypada 245.000 głosów,--
- w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano 569.450 ważnych głosów ze wszystkich 569.450 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 51,44% kapitału zakładowego i 100% akcji biorących udział w głosowaniu), za uchwałą oddano 569.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Piotrowi

Szpetulskiemu-Łazarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Janowi Piotrowi Szpetulskiemu-Łazarowiczowi (PESEL: ██████████) z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL [REDAKTED]) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu (PESEL [REDAKTED]) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Konradowi Wyszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Konradowi Wyszyńskiemu (PESEL: [REDACTED]) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Mikołajowi Misiniec z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Mikołajowi Misiniec (PESEL: [REDAKTED]) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

FreeMind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 22 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Franciszkowi Mazurowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Franciszkowi Mazurowi (PESEL: [REDAKTED]) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano 814.450 głosów ze wszystkich 1.107.000,00 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 73,57% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 814.450 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta. -----

IV. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady. -----

V. Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 rok, poz. 1192), zgodnie z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego

LIŚCIA OBECNOŚCI NA ZWYCZAJNYM WALENYM Z GROMADZENIU W DNIU 22.05.2024

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAKU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zobacz informacje udostępnionych w niniejszym wykazie jest uwzględniony od typu spółki, t.j. spółka giełdowa, spółka publicznie, oraz źródła informacji, na podstawie których wykaz sporządzono, t.j. podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub spółka.

Informacje ogólne

Kod emitenta: 4006
 Nazwa emitenta: FREEMIND SPÓŁKA AKCYJNA
 Rodzaj zdarzenia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 Data WZ: 2024-05-22
 Godzina WZ: 12:00
 Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ: 2024-05-06

Informacje szczegółowe

Łączna liczba akcji zarejestrowanych w KDPW: 1 107 000
 Łączna liczba akcji objętych listą uprawnień: 814 450
 Łączna liczba zaświadczeń objętych listą uprawnień: 2

Kod ISIN: PLFRMIND00011

Dane podmiotu	Nazwa uczestnika	Adres uczestnika	Adres uprawnionego	Typ identyfikatora	Identyfikator	Rodzaj uprawnionego	Liczba akcji
Kod uczestnika KDPW: 0914	Biuro Maklerskie mBank (mBANK S.A.)	WARSZAWA	PROSTA 18	PESEL		Akcjonariusz z prawem głosu	245 000
Id KDPW: 394572	Nazwa/Nazwisko i linia uprawnionego: KRZYWDA PAPAL	Numer zaświadczenia: 4620		PL			
	Informacje dodatkowe: Brak.						
Dane podmiotu	Nazwa uczestnika	Adres uczestnika	Adres uprawnionego	Typ identyfikatora	Identyfikator	Rodzaj uprawnionego	Liczba akcji
Kod uczestnika KDPW: 0950	TRIGON DOM MACKERSKI SPÓŁKA AKCYJNA	KRAKÓW	MOGIŁSKA 65	PESEL		Akcjonariusz z prawem głosu	569 450
Id KDPW: 394570	Nazwa/Nazwisko i linia uprawnionego: PLAWYK S.A.	Numer zaświadczenia: 09502409010103003434	WARSZAWA	PL			
	Informacje dodatkowe: Brak.						
			BLUSZCZAŃSKA 76 LOK. - PAV16	KRS	0000389477	Akcjonariusz z prawem głosu	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

Nadto Notariusz pouczyła Przewodniczącego Zgromadzenia o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

VI. Do protokołu dołączono listę obecności.-----

VII. Wypisy tego aktu wydawać można w dowolnej ilości Akcjonariuszom i SPÓŁCE.-----

VIII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi SPÓŁKA.-----

IX. 2. Pobrano: -----

1) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie §§ 3 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie **1.100,00 zł**, -----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685) w stawce 23% w kwocie **253,00 zł**. -----

Łącznie pobrano kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote).

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia, iż powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów i odpisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów i odpisów. -----

Akt ten został odczytany, a następnie przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Sylwia Barutowicz – Wieczorek
30-084 Kraków, ul. Bronowicka nr 19/LU18
tel.: 12 638 15 98, 600 271 896
e-mail: kontakt@kancelaria-notariusz.pl

Repertorium A nr 4219/2024.-----

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie 60,00 zł,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931) w stawce 23% w kwocie 13,80 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy).-----

Kraków, dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (22-05-2024 r.).-----



Sylwia Barutowicz-Wieczorek

NOTARIUSZ