

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu spółki

13. Wolne wnioski i głosy.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata Spółki za rok obrotowy 2022 zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Maleszczuk-Samoilov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Gianluca Acquasanta-Rassumowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Stankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Stefaniak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Molińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agacie Rożankowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Wais absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Smolak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Remigiuszowi Dziechciarow absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1.

Walne Zgromadzenie, w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, że bilans sporządzony przez zarząd (stanowiący element sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022) wykazał stratę

przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego - postanawia o dalszym istnieniu Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.