

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH  
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AILLERON S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
W DNIU 27 CZERWCA 2023 R.**

**Uchwała nr 1/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 2/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie  
z dnia 27 czerwca 2023 roku  
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie:-----
  - a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2022;-----
    - a. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.---
    - b. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022 wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022.-----
    - c. Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2022.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022. -
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy z zatrzymanych w Spółce zysków z lat poprzednich, oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.-----

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.-----
15. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.-----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.-----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.-----
18. Wolne wnioski.-----
19. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 3/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2022, a także po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2022.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 4/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania**  
**finansowego Spółki**  
**za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 116.018.000,00 zł (sto szesnaście milionów osiemnaście tysięcy złotych),-----
- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 6.922.000,00 zł (sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych),-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 10.395.000,00 zł (dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),-----
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 17.664.000,00 zł (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----
  - noty objaśniające do sprawozdania finansowego, -----
- oraz po zapoznaniu się z:-----
- 1) opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
  - 2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującym m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego, -----
- niniejszym zatwierdza opisane powyżej jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.-----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 5/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 419.140.000,00 zł (czterysta dziewiętnaście milionów sto czterdzieści tysięcy złotych),-----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wskazujące zysk netto w wysokości: 38.545.000,00 zł (trzydzieści osiem milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),-----

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 42.221.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych),-----

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 21.933.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych),-----

- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, --  
oraz po zapoznaniu się z:-----

1) opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,-----

2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującym m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego, -----  
niniejszym zatwierdza opisane powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 6/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.---

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano

z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 7/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 6.921.830,74 zł (sześć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzydzieści złotych siedemdziesiąt cztery grosze) w całości z zatrzymanych w Spółce zysków z lat poprzednich.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 7/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----



**Uchwała nr 8/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie wypłaty dywidendy z zatrzymanych w Spółce zysków z lat poprzednich, oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., postanawia dokonać podziału zatrzymanego w Spółce zysku osiągniętego w latach poprzednich w ten sposób, by łącznie na wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki została przeznaczona kwota 12.355.504,00 PLN (słownie: dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset cztery złote), pochodząca ze środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki (w części, jaka może zostać przeznaczona na wypłatę dywidendy), tj. kwota 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) na każdą akcję.-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 k.s.h. ustala:-----

- a) dzień dywidendy na dzień 27 września 2023 r.-----
- b) termin wypłaty dywidendy na dzień 18 października 2023 r.-----
- c)

§ 3

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 9/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Styczeń absolutorium**  
**z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Rafałowi Styczeńowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 9/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 4.871.163 (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt trzy) akcji stanowiących 39,43% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 6.419.173 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy) ważnych głosów, w tym: „za” 6.419.173 (sześć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. Pan Rafał Styczeń nie brał udziału w głosowaniu.--

**Uchwała nr 10/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Panu Grzegorzowi Młynarczykowi**  
**absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu**  
**Spółki w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym

udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 10/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.119.229 (siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji stanowiących 57,62% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.100.959 (jedenaście milionów sty tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.100.959 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów - nie zgłoszono sprzeciwów. Pan Grzegorz Młynarczyk nie brał udziału w głosowaniu.-

**Uchwała nr 11/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Skrabskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki**  
**w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Piotrowi Skrabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2022 roku tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 6 października 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 11/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego

Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 12/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Dąbrowskiemu**  
**absolutorium z wykonania obowiązków Członka oraz Wiceprezesa**  
**Zarządu Spółki w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi, a następnie Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Marcinowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 12/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 13/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Królowi absolutorium z**  
**wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Królowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2022 roku.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 14/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Spółki, Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu

Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 14/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 15/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,  
Panu Janowi Styczniewi absolutorium z wykonania obowiązków w  
roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Janowi Styczniewi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 15/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego

Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 16/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,**  
**Panu Dariuszowi Korzyckiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Korzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2022 roku tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 16/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 17/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,**  
**Panu Pawłowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Pawłowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2022 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 17/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----



**Uchwała nr 18/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,**  
**Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 18/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.144.936 (siedem milionów sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) akcji stanowiących 57,83% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.726.766 (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 10.726.766 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. Pełnomocnik Pana Dariusza Orłowskiego nie brał udziału w głosowaniu. -----

**Uchwała nr 19/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,**  
**Panu Filipowi Szubertowi absolutorium z wykonania obowiązków**  
**w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Filipowi Szubertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2022 roku, tj. w okresie od dnia 17 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 19/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 20/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,**  
**Szymonowi Wałachowi absolutorium z wykonania obowiązków w**  
**roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Szymonowi Wałachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2022 roku, tj. w okresie od dnia 17 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 20/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 21/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o**  
**wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za**  
**rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając podstawie art. 90g ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i zasadach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, przedstawiającym kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, tj. w roku 2022, zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie polityką wynagrodzeń, sporządzonym zgodnie z art. 90g ust. 1 powołanej wyżej ustawy, postanawia pozytywnie zaopiniować ww. sprawozdanie.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 21/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 (siedem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset szesnaście) akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 (jedenaście milionów osiemset jeden tysięcy sześćset czterdzieści sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 11.780.879 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” 20.767 (dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 22/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie zmiany statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki niniejszym zmienia statut Spółki w ten sposób, że:-----

**a. § 1 ust. 2 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:----**

„Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Wind Mobile Spółka z o.o.: Dracula Ventures S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej „DV”), IIF Seed Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, IIF S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „IIF”) oraz Middlefield Ventures Inc z siedzibą w Wilmington, Delaware (dalej „MV” ).”-----

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

„Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Wind Mobile Spółka z o.o.: Dracula Ventures S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej „DV”), IIF Seed Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, IIF RMS Ventures LLC S.K.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „IIF”; spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki IIF S.A.) oraz Middlefield Ventures Inc z siedzibą w Wilmington, Delaware (dalej „MV” ).”-----

**b. § 18 ust. 2 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:---**

„Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Zaproszenie powinno obejmować porządek obrad posiedzenia.”-----

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

„Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady

Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Zaproszenie powinno spełniać wymogi przewidziane w przepisach prawa, a w szczególności zawierać porządek obrad posiedzenia.”-----

**c. § 18 ust. 4 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:---**

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być protokołowane a protokoły powinny być podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu oraz protokolanta”-----

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

„Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej Przewodniczący Rady Nadzorczej, lub inny członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie zgodnie z przepisami prawa lub statutem, oraz protokolant”-----

**d. § 18 ust. 6 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:---**

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”-----

**otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----**

„Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego

członka Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”-

**e. po § 20 ust. 11 statutu Spółki dodaje się nowy ust. 12 o następującym brzmieniu:-----**

„W okresie, w jakim uprawnienia IIF, o których mowa w ust. 9 lub 10 powyżej nie mogą być wykonywane przez IIF zgodnie z ust. 11 powyżej, uprawnienia tej samej treści co przypisane IIF w ust. 9 lub 10 powyżej przysługują fundacji: Rafał Styczeń Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie, ustanowionej przez Rafała Stycznia (PESEL 70110701472; akt założycielski – akt notarialny Rep. A 14123/2023, not. Mariusz Łukasik w Krakowie), od chwili gdy nabyła ona od IIF akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 25% głosów z ogółu głosów w Spółce. Ze względu na powiązania IIF z Rafałem Stycznem za Transakcje Wyłączone w rozumieniu § 10 ust. 5 Statutu uważa się również transakcje pomiędzy podmiotami bezpośrednio lub pośrednio powiązanymi z Rafałem Stycznem.”-----

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia § 1 niniejszej uchwały.-----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania grupami akcji nieuprzywilejowanych oraz uprzywilejowanych co do głosu, Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 22/06/2023 została podjęta; ważne głosy w grupie akcji nieuprzywilejowanych oddano z 3.837.986 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji stanowiących 31,06% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 3.837.986 (trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 3.454.971 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się” 383.015 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące piętnaście) głosów, zaś w grupie akcji uprzywilejowanych co do głosu ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji stanowiących 32,23% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 23/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 maja 2023 roku w przedmiocie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie dostosowania do aktualnego brzmienia przepisów KSH oraz przedłożenia zmienionego Regulaminu do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 14) statutu Spółki, uchwała, że uchyla treść dotychczas obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zatwierdza nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 23/06/2023 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.819.816 akcji stanowiących 63,29% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.801.646 ważnych głosów, w tym: „za” 11.418.631 głosów, „przeciw” 383.015 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące piętnaście) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----



## REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

AILLERON SA

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Ailleron S.A.

#### § 2

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności ma kompetencje określone w Statucie Spółki i kodeksie spółek handlowych.
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

#### § 3

Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej i nie udostępniać ich innym osobom jeżeli nie będzie to konieczne do prawidłowego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim obowiązuje także po wygaśnięciu mandatu.

### ORGANIZACJA RADY I WYKONYWANIE JEJ ZADAŃ

#### § 4

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków („Członkowie Rady Nadzorczej”), w tym Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani na zasadach określonych w Statucie Spółki.

#### § 5

Mandat członka Rady wygasa:

- a. z dniem odbycia walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady;
- b. w przypadku śmierci, rezygnacji bądź odwołania członka Rady.

#### § 6

Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję.

#### § 7

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu do momentu wyboru nowego Przewodniczącego.

## § 8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W miarę możliwości projekt porządku obrad planowanego posiedzenia jest udostępniany członkom Rady Nadzorczej na co najmniej dzień roboczy przed zwołaniem posiedzenia, celem jego ewentualnego uzupełnienia na wnioski członków Rady Nadzorczej. Postulaty dotyczące uzupełnienia projektu porządku obrad powinny być zgłaszane niezwłocznie po jego udostępnieniu.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
3. Posiedzenia zwołuje się poprzez zaproszenia przekazywane osobiście, listem poleconym, przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich odbioru.
4. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. Zaproszenie powinno obejmować datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady. Oddanie głosu w trybie pisemnym może następować poprzez przesłanie za pomocą poczty elektronicznej do Przewodniczącego Rady Nadzorczej: (i) wiadomości zawierającej podpisaną kartę głosowania danej uchwały z oznaczeniem sposobu głosowania (głos „za”, „przeciw” albo „wstrzymujący się”), lub (ii) wiadomości z oznaczeniem w jej treści sposobu głosowania (głos „za”, „przeciw” albo „wstrzymujący się”) względem danej konkretnej treści projektu uchwały co do której następuje oddanie głosu. W razie głosowania w trybie pisemnym wskazane jest przesyłanie głosu do wiadomości wszystkich członków Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Ponadto, w toku posiedzenia, członkowie Rady Nadzorczej mogą głosować poprzez podniesienie ręki za danym sposobem głosowania nad uchwałą lub wyartykułowanie sposobu głosowania nad uchwałą.
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzi inaczej. Posiedzenia mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tj. w trybie zdalnym).

10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.

#### § 9

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być protokołowane.
2. Oprócz wymagań wynikających z przepisów prawa i statutu, w protokole powinny być czynione wzmianki o istotnych informacjach przekazanych Radzie Nadzorczej lub konkluzjach z dyskusji Rady Nadzorczej, które nie zostały utrwalone w formie dokumentowej (w tym w postaci prezentacji lub innych materiałów przedstawianych Radzie Nadzorczej).
3. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisany jest przez Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej, który prowadził posiedzenie w miejsce Przewodniczącego, po uprzednim przedstawieniu projektu protokołu do konsultacji wszystkich członków Rady Nadzorczej. Postulaty uzupełnień lub zmian do projektu protokołu powinny być zgłaszane w ciągu tygodnia od udostępnienia projektu protokołu członkom Rady Nadzorczej. Brak zgłoszenia uwag poczytuje się za milczącą akceptację treści projektu protokołu.
4. Materiały będące przedmiotem obrad Rady powinny być załączone do protokołu.
5. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w biurze Zarządu Spółki.

#### ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

#### § 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Szczegółowy zakres zadań Rady określają obowiązujące przepisy prawa oraz Statut Spółki.
3. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w Spółce.

#### § 11

Rada Nadzorcza nie uchybiając kompetencjom innych organów Spółki może wyrażać opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Spółki.

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 12

1. Obsługę administracyjno-techniczną i dokumentację prac Rady Nadzorczej zapewnia biuro Zarządu Spółki.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.