

**UCHWAŁA NR 1/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**UCHWAŁA NR 2/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok,
  - d) podziału zysku za rok obrotowy 2024, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
  - e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok,
  - f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku,
  - g) ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu).

9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie do uchwały:*

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*

## **UCHWAŁA NR 3/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2025r.**

### **w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) [.....],
- 2) [.....],
- 3) [.....].

albo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2025 w dniu dzisiejszym.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie do uchwały:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Dla sprawnego zliczenia głosów i skwitowania wyników głosowania konieczne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej, zaś w przypadku braku możliwości jej wyboru powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu WZA.*

## **UCHWAŁA NR 4/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2025 r.**

### **w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2024 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2024 rok.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ***Uzasadnienie do uchwały:***

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2024 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie § 23 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne sprawozdanie z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024. Rada Nadzorcza uchwaliła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

**UCHWAŁA NR 5/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

### **w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ***Uzasadnienie do uchwały:***

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.*

**UCHWAŁA NR 6/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

### **w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2024r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 298 622 tys. złotych,
- b) Sprawozdanie z wyniku (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 7 550 tys. złotych,
- c) Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem: 7 550 tys. złotych,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 8 832 tys. złotych,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 415 tys. złotych,
- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ***Uzasadnienie do uchwały:***

*Sprawozdanie finansowe w roku obrotowym 2024 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 2024 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.*

## **UCHWAŁA NR 7/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 25 czerwca 2025 r.**

### **w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zysk netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w kwocie : 7 550 tys. zł (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych postanawia przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### ***Uzasadnienie do uchwały:***

*Rada Nadzorcza, wziąwszy pod uwagę opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych firmę UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z dnia 29.04.2025r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2024 r. na pokrycie straty z lat ubiegłych.*

## **UCHWAŁA NR 8/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

**§ 1**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Synthaverse Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synthaverse Spółka Akcyjna za rok 2024, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217), lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.*

**UCHWAŁA NR 9/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Mieczysławowi Starkowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 10/2025  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jakubowi Winklerowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 11/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Błaszczakowi** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 12/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Wiktorowi Napiórze** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1

stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 13/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 14/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kurowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 15/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Konradowi Mitterskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 16/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dirkowi Pamperin** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 17/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**



**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Maciejowi Siedlarowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 18/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Maciejowi Kornilukowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 19/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 25 czerwca 2025 r.**

**w sprawie: ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 15 Statutu Spółki ustala:

## § 1

1. Członkom Rady Nadzorczej i Członkom Komitetu Audytu, przysługuje miesięczne wynagrodzenie, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 ustala się jako mnożnik kwoty bazowej stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Wynagrodzenie dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu kształtuje się następująco:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 2,0 krotność kwoty bazowej;
  - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: 1,5 krotność kwoty bazowej;
  - c) Przewodniczący Komitetu Audytu: 1,5 krotność kwoty bazowej;
  - d) Członek Komitetu Audytu: 1,3 krotność kwoty bazowej;
  - e) Członek Rady Nadzorczej: 1,0 krotność kwoty bazowej.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej (odpowiednio Członka Komitetu Audytu) lub wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji albo powołania członka Rady Nadzorczej (odpowiednio Członka Komitetu Audytu) w trakcie miesiąca wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do liczby dni, w których pełniona była funkcja członka Rady Nadzorczej (odpowiednio Członka Komitetu Audytu) w danym miesiącu (od stawki wynagrodzenia miesięcznego wskazanej w ust. 3 odejmuje się iloczyn  $1/30$  tego wynagrodzenia i liczby dni w których nie była pełniona funkcja członka Rady Nadzorczej (odpowiednio Członka Komitetu Audytu) w danym miesiącu).
7. Nowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełniących funkcje w Komitecie Audytu, przyjęte na podstawie niniejszej uchwały, obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2025 roku.
8. Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21a/2021 z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do uchwały:**

*Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. § 24 ust. 1 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowa wysokość wynagrodzenia (9.000 zł dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 4.000 zł dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 3.000 zł dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej) nie była adekwatna do zaangażowania i charakteru pracy Członków Rady Nadzorczej na rzecz Spółki w związku z pełnionymi funkcjami oraz nie była powiązana z sytuacją rynkową. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że Radzie Nadzorczej powierza się funkcję Komitetu Audytu za zasadne należy uznać ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w innej niż dotychczas wysokości. Nowe zasady ustalania wynagrodzenia będą skorelowane z aktualną sytuacją rynkową, co umożliwi ich samoczynną modyfikację bez konieczności wprowadzania zmiany wysokości wynagrodzenia w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*