

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie
z dnia 18 października 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Bartosza Lisa na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Pan Bartosz Lis stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 402.710 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 402.710, co stanowi 65,10 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 402.710, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było.-----

Stwierdził nadto, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie
z dnia 18 października 2023 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 402.710 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 402.710, co stanowi 65,10 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 402.710, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie

z dnia 18 października 2023 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad. -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Zgromadzenie);-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia;-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Wolne wnioski;-----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano 402.710 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 402.710, co stanowi 65,10 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 402.710, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

§ 5. Następnie Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie
 z dnia 18 października 2023 roku**

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Agnieszkę Dyszczyk.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 402.710 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 402.710, co stanowi 65,10 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 402.710, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie
z dnia 18 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Bartosza Lisa. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 402.710 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 402.710, co stanowi 65,10 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 402.710, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie
z dnia 18 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Piotra Skonecznego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 402.710 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 402.710, co stanowi 65,10 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 402.710, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie
z dnia 18 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Wojciecha Aleksandra Iwaniuka. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 402.710 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 402.710, co stanowi 65,10 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 402.710, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie
z dnia 18 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki p. Michała Wrzołka. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 402.710 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy

wynosi 402.710, co stanowi 65,10 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 402.710, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie
z dnia 18 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki p. Nikodema Jasina (PESEL: 92052513634), jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 402.710 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 402.710, co stanowi 65,10 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 402.710, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie
z dnia 18 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki p. Andrzeja Gogolczyk (PESEL: 64081001376), jako Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 402.710 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 402.710, co stanowi 65,10 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 402.710, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie
z dnia 18 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki p. Franciszka Rojewskiego (PESEL: 00272105577), jako Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 402.710 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 402.710, co stanowi 65,10 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 402.710, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie
z dnia 18 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki p. Krystiana Bechcińskiego (PESEL: 90120207052), jako Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 402.710 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 402.710, co stanowi 65,10 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 402.710, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 13

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie
z dnia 18 października 2023 roku**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 6 ust. 4 lit. j) Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki p. Macieja Wymysłowskiego (PESEL: 76062516355), jako Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano 402.710 głosów (liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 402.710, co stanowi 65,10 % kapitału zakładowego), w tym głosów za: 402.710, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----