

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RockGame Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RockGame S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: RockGame S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Grynasa.”-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 946.640 akcji, co stanowi 90,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 946.640 ważnych głosów, w tym:-----
 - głosów „za uchwałą”: 946.640,-----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero).-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RockGame Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RockGame S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: RockGame S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 946.640 akcji, co stanowi 90,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 946.640 ważnych głosów, w tym:-----
 - głosów „za uchwałą”: 946.640,-----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero).-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RockGame Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: RockGame S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----

- 7) zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2025, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego (sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025),-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,-----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
 - e. wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2024 rok obrotowy, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,-----
 - f. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025,-----
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025.-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 946.640 akcji, co stanowi 90,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 946.640 ważnych głosów, w tym:-----

- głosów „za uchwałą”: 946.640,-----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymał się”: 0 (zero).-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RockGame Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, trwający od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 946.640 akcji, co stanowi 90,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 946.640 ważnych głosów, w tym:-----
 - głosów „za uchwałą”: 946.640,-----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero).-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RockGame Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 795 691,48 PLN (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 48/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 962 121,01 PLN (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 01/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o 2 964 205,01 PLN (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięć złotych 01/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 984 958,93 PLN (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 93/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 946.640 akcji, co stanowi 90,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 946.640 ważnych głosów, w tym:-----
 - głosów „za uchwałą”: 946.640,-----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----

- głosów „wstrzymał się”: 0 (zero).-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RockGame Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym, po jego rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok 2025, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku i z oceną pracy Rady Nadzorczej, oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego oraz oceną sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 946.640 akcji, co stanowi 90,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 946.640 ważnych głosów, w tym:-----
 - głosów „za uchwałą”: 946.640,-----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero).-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RockGame Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz wypłaty dywidendy i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 962 121,01 PLN (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia jeden złotych 01/100) pokryć w całości z zysków z lat poprzednich.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 946.640 akcji, co stanowi 90,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 946.640 ważnych głosów, w tym:-----
 - głosów „za uchwałą”: 946.640,-----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero).-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RockGame Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wypłaty dywidendy
z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2024 rok obrotowy.

ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz wypłaty dywidendy i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia kwotę 504.000,00 zł (słownie: pięćset cztery tysiące złotych 00/100) pochodzącą w całości z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysku za 2024 rok obrotowy, przeznaczyć do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy.-----
2. Dywidenda, o której mowa w ust. 1 wynosi 0,48 zł (słownie: czterdzieści osiem groszy) na 1 (jedną) akcję Spółki.-----
3. Dniem ustalenia prawa do Dywidendy (Dzień D) jest 8 lipca 2026 roku. -----
4. Wypłata Dywidendy (Dzień W) nastąpi w dniu 15 lipca 2026 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 946.640 akcji, co stanowi 90,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 946.640 ważnych głosów, w tym:-----
 - głosów „za uchwałą”: 946.640,-----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero).-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RockGame Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Łukaszowi Grynaszowi – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 756.200 akcji, co stanowi 72,02% kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 756.200 ważnych głosów, w tym:-----
 - głosów „za uchwałą”: 756.200,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RockGame Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Michałowi Rogowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 946.640 akcji, co stanowi 90,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 946.640 ważnych głosów, w tym:-----
 - głosów „za uchwałą”: 946.640,-----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero).-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RockGame Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Piotrowi Karbowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 946.640 akcji, co stanowi 90,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 946.640 ważnych głosów, w tym:-----
 - głosów „za uchwałą”: 946.640,-----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero).-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RockGame Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Markowi Parzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 17 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 946.640 akcji, co stanowi 90,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 946.640 ważnych głosów, w tym:-----
 - głosów „za uchwałą”: 946.640,-----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero).-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RockGame Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Krzysztofowi Kostowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 17 grudnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 946.640 akcji, co stanowi 90,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 946.640 ważnych głosów, w tym:-----
 - głosów „za uchwałą”: 946.640,-----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero).-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RockGame Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Sebastianowi Zientalowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 17 grudnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym

stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 946.640 akcji, co stanowi 90,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 946.640 ważnych głosów, w tym:-----
 - głosów „za uchwałą”: 946.640,-----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero).-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RockGame Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025 Panu Tomaszowi Stajszczakowi – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 17 grudnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 946.640 akcji, co stanowi 90,16 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 946.640 ważnych głosów, w tym:-----
 - głosów „za uchwałą”: 946.640,-----
 - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero).-----