

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GENERATIONIS.AI S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku**

Projekt nr 1

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 2

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2025 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2025 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2025 roku i sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za

rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r.

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2025 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2025 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 3

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2025 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2025 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2025 oraz z wyników

oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2025 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025 zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 4

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza w całości Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 5

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z
siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 r.
i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.898.335,56 zł (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych 56/100),
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący stratę netto w wysokości 171.301,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jeden złotych 50/100),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
- zestawienie zmian w kapitale sporządzone za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 6

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki GENERATIONIS.AI S.A.
z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do pokrycia straty netto Spółki w roku 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, że strata netto w wysokości 171.301,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta jeden złotych 50/100) za rok obrotowy 2025 zostanie pokryta w całości z zysku lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 7

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025 w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 8

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela Panu Mariuszowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2025 w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 9

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela Panu Wojciechowi Radziewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2025 w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 10

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 11

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Wojciechowi Franeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 12

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Pani Małgorzacie Stolarczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.