

**Szymon Krzyszczyk**  
notariusz  
00-559 Warszawa  
ul. Chopina 5a lok. 3  
Tel. 22 881 69 11

**Repertorium A nr 2866 /2026**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (25-06-2026r.) przed notariuszem **Szymonem Krzyszczykiem**, prowadzącym kancelarię notarialną przy ulicy Chopina 5A lok. 3, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 02-566 Warszawa, ulica Puławska 2/B, REGON: 365341132, NIP: 5272778779), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000634990, zwanej dalej także „**Spółką**”.- Przy niniejszym akcie okazano wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, sporządzony dla Spółki, według stanu danych na dzień 25.06.2024 godz. 08:22:33, stosownie do treści art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 685 ze zm.). -----

### **PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ**

#### **§ 1.**

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Marcin Zaleński, oświadczając, że na dzień

25 czerwca 2026 roku na godzinę 10:00, zgodnie z art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 395 i art. 402 powyższego Kodeksu, Zarząd zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,-----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - 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 2025 r., -----
  - d) sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
  - g) dalszego istnienia Spółki,-----
  - h) zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji,-----
- 9) Wolne wnioski i dyskusja, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2. porządku obrad:**-----

W tym miejscu Prezes Zarządu – Marcin Zaleński zaproponowała podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Marcina Zaleńskiego.-----

Powyższą propozycję poddano pod głosowanie, w wyniku którego podjęto następującą uchwałę:-----

### **„Uchwała Nr 1**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie firmą wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Zaleńskiego.-----

#### **§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć),-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu tajnym.-----

**Do punktu 3 porządku obrad** -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze i przedstawiciele Akcjonariuszy oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §13 i §14 Statutu Spółki w drodze ogłoszenia opublikowanego na stronie Spółki raportem ESPI nr 4/2026 z 28 maja 2026r. -----

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, na które przypada 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 64,19% (sześćdziesiąt cztery procent i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki a ponieważ nie został zgłoszony sprzeciw, ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

**Do punktu 4. porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

**Do punktu 5 porządku obrad:**

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - 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 2025 r., -----
  - d) sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025, -----
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
  - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025, -----
  - g) dalszego istnienia Spółki, -----
  - h) zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, -----
  - 9) Wolne wnioski i dyskusja, -----
  - 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

## §2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, -----



- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Image Power S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje:-----

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 69.205,13 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięć złotych 13/100),-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.241.400,35 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych 35/100),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie ujemnego kapitału własnego o kwotę 304.098,77 zł (trzysta cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 77/100),-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 274,11 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery złote 11/100),-----
- kalkulację podatku dochodowego,-----
- informację dodatkową.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady**  
**Nadzorczej**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok, obejmujące:-----

- wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku; -----
- wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2025; -----
- ocenę sytuacji Spółki w 2025 roku, 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;
- ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> k.s.h.;-----
- ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.;-----
- informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> k.s.h.; -----
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;-----
- rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych,-----  
za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w**

**Warszawie**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 2.241.400,35 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta 35/100), pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następujących. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu jawnym. -----

**Wobec treści artykułu 413 par. 1 KSH, ponieważ jedynym obecnym na zgromadzeniu jest akcjonariusz większościowy, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki, uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki nie przyjęto.**-----

**„Uchwała Nr 8**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu  
Spółki w roku obrotowym 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Figarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych, za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, przeciw oddano 0 (zero) głosów, wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.

**„Uchwała Nr 9**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku obrotowym 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu tajnym. -----

**„Uchwała Nr 10**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Graniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
  - wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie**  
w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 11**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Warszawie, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Trzebińskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym  
2025 r.-----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt  
siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19%  
kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt  
siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie**

w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 12**  
**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka**  
**Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Żołędziowskiemu  
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym  
2025 r. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, -----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie**  
w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 13**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady**  
**Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych,  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z  
siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marlenie Wietesce absolutorium z  
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 r. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie**  
w głosowaniu tajnym. -----

**Do punktu 11. porządku obrad:**-----

**Uchwała Nr 14**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Ogłodzińskiemu-Kolman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 r. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu tajnym. -----

Następnie Przewodniczący omówił podstawy faktyczne proponowanego punktu porządku obrad, dotyczącego zgód na zbycie niektórych nieruchomości Spółki, po czym zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała Nr 15**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności. -----

**§ 2**

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu jawnym. -----

**Uchwała Nr 16**

**z dnia 25 czerwca 2026 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze  
kooptacji**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza powołanie w dniu 27 maja 2026 roku Pani Magdaleny Zaleńskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki (PESEL: ) w drodze kooptacji. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu wzięło udział 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji – co stanowi 64,19% kapitału zakładowego, z których oddano 1.857.789 głosów ważnych,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.857.789 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa **uchwała została podjęta jednomyślnie** w głosowaniu tajnym. -----

**Do punktu 13. porządku obrad:** -----

Na tym Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i dołączył do niniejszego protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Marcina Michała Zaleńskiego**, syna  zamieszkałego pod adresem:   
, ul.  PESEL , notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego , ważnego do dnia  roku.-----

§2.

Zastępca notarialny poinformował o treści art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**§3.**

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

**§4.**

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy.----

**§5.**

Należne opłaty wynoszą: -----

- 1) taksa notarialna na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie: ----- **1.100,00zł,**
- 2) podatek od towarów i usług (23%) należny od powyższej taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 2, 15 i 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 361 ze zm.) w kwocie ----- **253,00 zł.**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z wypisów. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Na oryginale właściwe podpisy.**

**Repertorium A nr 2867/2026**

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (25.06.2026) w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Chopina nr 5a lok.3 prowadzonej przez notariusza Szymona Krzyszczyka, wypis ten został sporządzony dla Spółki. -----

Pobrano: -----

- wynagrodzenie notariusza z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 roku (Dz. U. 1566, poz. 1566) w kwocie----- **126,00 zł**
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i 146a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2025, poz. 775 ze zm.) w kwocie:- ----- **28,98 zł**



**Szymon Krzyszczyk**  
notariusz  
Kłamacz przysięgły języka angielskiego