

**Treść uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**GALVO S.A.**  
**w dniu 29 maja 2025 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 maja 2025 r.**  
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Patryka Karim.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

T

**Ad. 4 i 5. Porządku obrad:**-----

W związku z faktem, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest wyłącznie 2 akcjonariuszy na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia - **uchwała nr 2.**-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Ad. 6. Porządku obrad:**-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 maja 2025 r.**  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
13. Podjęcie uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej.-----
15. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Ad. 7., 8. i 9. Porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok

obrotowy 2023 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 zostały przedstawione akcjonariuszom.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 28 maja 2024 r.**  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14.120.094,67 zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 1.544.607,86 zł,-
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 4) informację dodatkową,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Ad. 10. Porządku obrad:**-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 1.544.607,86 zł pokryć z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Ad. 11. Porządku obrad:**-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania  
przez niego obowiązków w roku 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ryszardowi Szczepaniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 4 600 000 ważnych głosów z 2 300 000 akcji, stanowiących 57,5% kapitału zakładowego.-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 4 600 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie brał udziału Ryszard Szczepaniak.-----

**Ad. 12. Porządku obrad:-----**

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Azizullah Karim - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.-----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Derach - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024.-----

**§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Katarzynie Czyżykowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2024.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zdzisławowi Michaś - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Nowickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

**Ad. 13. Porządku obrad:-----**

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie odwołania Anny Derach ze stanowiska członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Annę Derach ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----



- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie odwołania Katarzyny Czyżykowskiej ze stanowiska członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Katarzynę Czyżykowską ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Ad. 14. Porządku obrad:-----**

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi**  
**z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie powołania Azizullah Karim na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Azizullah Karim na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie powołania Zdzisława Michaś na stanowisko członka Rady  
Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Zdzisława Michaś na stanowisko  
członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi  
z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie powołania Piotra Nowickiego na stanowisko członka Rady  
Nadzorczej na kolejną kadencję

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Piotra Nowickiego na stanowisko  
członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie powołania Mariusza Krzysztofa Łabęckiego na stanowisko członka  
Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Mariusza Krzysztofa Łabęckiego na  
stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----

##### **§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 29 maja 2025 r.**

w sprawie powołania Michała Jóźwika na stanowisko członka Rady Nadzorczej  
na kolejną kadencję

##### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Michała Jóźwika na stanowisko  
członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----

##### **§2**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----