

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a _____ na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2020,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, oraz
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2020 wraz z m.in. sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków Spółki za lata poprzednie, a także oceną sytuacji Spółki i innymi ocenami wymaganymi przez zasady ładu korporacyjnego;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2020;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020;



9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków Spółki za lata poprzednie, a także z oceny sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego;
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2020;
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków Spółki za lata poprzednie;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020;
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w celu jej dostosowania do aktualnego brzmienia statutu Spółki;
16. Wolne wnioski;
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2020, a także po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h.).

Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej nastąpi w oparciu o brzmienie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (art. 395 § 5 KSH).



Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2020.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 132.881 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 2.627 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 2.627 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 10.594 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się z:

- 1) opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
 - 2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2020, obejmującym m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2020 i wniosku Zarządu co do wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków Spółki za lata poprzednie,
- niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h.).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.



Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 162.852 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wskazujące zysk netto w wysokości: 9.431 tys. zł (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 8.158 tys. zł (słownie: osiem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 19.348 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- niniejszym zatwierdza opisane powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 KSH).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.



Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków Spółki za lata poprzednie, a także z oceny sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2020, obejmującego m.in.: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków Spółki za lata poprzednie, a także z oceny sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o określonej wyżej treści wymagane jest brzmieniem Statutu Spółki (§ 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki), oraz postanowieniami zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., postanawia, aby cała kwota straty netto za rok obrotowy 2020, tj. kwota 2.626.644,87 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy) została pokryta z zatrzymanych w Spółce zysków z lat poprzednich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:



Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki wymagane jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 395 § 2 pkt 2) KSH).

Zważywszy, że Spółka w ostatnich latach notowała zyski, które w zasadniczej części były zatrzymywane w Spółce na kapitale zapasowym, mającym z założenia zapewniać pokrycie ewentualnych strat powstałych w toku działalności Spółki, uzasadnione jest, aby strata poniesiona przez Spółkę w roku 2019 została pokryta takimi właśnie zyskami zatrzymanymi w Spółce w latach poprzednich.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała, by strata Spółki za rok 2020 została pokryta z zatrzymanych w Spółce zysków z lat poprzednich.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków Spółki za
lata poprzednie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 348 § 1 k.s.h., niniejszym postanawia dokonać wypłaty dywidendy na rzecz wspólników Spółki ze środków pieniężnych zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki, pochodzących ze zakumulowanych w Spółce zysków z lat poprzednich, w zakresie kwot, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h., w ten sposób, że na każdą akcję w kapitale zakładowym Spółki zostanie wypłacona kwota 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze), tj. łącznie na wypłaty na rzecz akcjonariuszy zostanie przeznaczona kwota 3.953.761,28 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień 12 lipca 2021 roku jako dzień dywidendy.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wypłata dywidendy nastąpi w terminie do dnia 30 lipca 2021 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zważywszy, że Spółka w ostatnich latach notowała zyski, które w zasadniczej części były zatrzymywane w Spółce na kapitale zapasowym, Zarząd Spółki zarekomendował, aby część środków pieniężnych zgromadzonych w kapitale zapasowym, która nie jest wymagana na pokrycie strat poniesionych przez Spółkę w poprzednich latach, została wypłacona na rzecz akcjonariuszy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek Zarządu Spółki.



Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Styczeń absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH). Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje w 2020 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH). Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje w 2020 roku.



Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Adamowi Bugajowi absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Bugajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH). Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje w 2020 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Skrabskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Skrabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH). Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje w 2020 roku.



Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Marcinowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje w 2020 roku.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Królowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcje w 2020 roku.



Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi
Stoińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).



Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Korzyckiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Korzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).



Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Nowakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH)



Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając podstawie art. 90g ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i zasadach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.), w związku z art. 36 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, przedstawiającym kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020, sporządzonym zgodnie z art. 90g ust. 1 powołanej wyżej ustawy i przyjętą przez Walne Zgromadzenie polityką wynagrodzeń, postanawia pozytywnie zaopiniować ww. sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 wymagana jest przepisami art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i zasadach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) w związku z art. 36 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217).

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zmiany treści polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w
celu jej dostosowania do aktualnego brzmienia statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i zasadach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach



publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.), przyjmuje zmianę treści polityki wynagrodzeń członków organów Spółki, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej, w brzmieniu przyjętym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku, w ten sposób, że § 6 ust. 2 polityki wynagrodzeń członków organów Spółki w następującym dotychczasowym brzmieniu:

„Członkowie Zarządu powoływani są na kadencję indywidualną trwającą 1 rok.”

uzyskuje nowe, następujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zmiany treści polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wynika z potrzeby dostosowania brzmienia postanowień dotyczących kadencji Zarządu do aktualnie obowiązujących postanowień Statutu Spółki, przewidujących wspólną kadencję 3-letnią członków Zarządu.

