

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA nr 1/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group S A postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Marcina RASZKOWSKIEGO**.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 20.500.000 (dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) akcji z 60.870.000 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu i uprawnionych do głosu, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego na dzień rejestracji zgodnie art. 406 ze znacznikiem prim Kodeksu spółek handlowych;-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

A zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA nr 2/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group SA uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za 2024 r.-----
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2024 r.-----
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 r.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 r.-----
10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za 2025 r.-----
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2025 r.-----
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2025 r.-----
14. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 r.-----
15. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie kapitału docelowego.-----
17. Zmiany w Radzie Nadzorczej.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.-----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku
została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółki za 2024 r.
zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co
stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału
zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i
głosów oddanych);-----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku
została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za 2024 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 4/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 5/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2024 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia stratę za 2024 r., wynikającą ze sprawozdania finansowego Polaris IT Group SA za 2024 r., pokryć z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 5/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 6/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Gábor KÓSA - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków w 2024 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Gábor KÓSA - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 6/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Péter NEMESSURI – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Péter NEMESSURI – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 7/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium András VADÁSZ – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium András VADÁSZ – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 8/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 9/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium András KALLIVODA-KOLTAY – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium András KALLIVODA-KOLTAY – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 9/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 10/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dávid PAJOR – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2024 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Dávid PAJOR – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 10/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 11/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Péter DÁVID – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2024 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Péter DÁVID – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 11/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

Uchwała nr 12/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółki za 2025 r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2025 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
 - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 12/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za 2025 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2025 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
 - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 13/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2025 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia stratę za 2025 r., wynikającą ze sprawozdania finansowego Polaris IT Group SA za 2025 r., pokryć z zysków przyszłych okresów.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 14/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 15/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Gábor KÓSA - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Gábor KÓSA - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 15/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 16/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Péter NEMESSURI – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Péter NEMESSURI – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 16/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 17/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium András VADÁSZ – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium András VADÁSZ – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 17/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 18/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium András KALLIVODA-KOLTAY – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium András KALLIVODA-KOLTAY – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 18/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 19/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dávid PAJOR – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Dávid PAJOR – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 19/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 20/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Péter DÁVID – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Péter DÁVID – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2025 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 20/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 21/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z sytuacją finansową Spółki oraz stanowiskiem Zarządu zawartym w Sprawozdaniu z działalności za rok 2025, postanawia o dalszym istnieniu Spółki pomimo faktu, że skumulowana strata przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 21/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 22/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2026 r.

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w ramach kapitału docelowego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 447 oraz art. 453 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu:-----

„§ 4

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji,-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.-----

3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 4.359.000,00 zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. Podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie mogą w danym roku obrotowym przekraczać 10% kapitału zakładowego Spółki na dzień kończący ten rok obrotowy.-----

4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.-----

5. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna akcji nie może być niższa od 1,00 zł (jednego złotego) za akcję.-----

6. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.-----

7. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności w celu przeprowadzenia dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia tych akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect.”-----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 4

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.-----

3. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 4.565.250,00 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż trzy lata od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru.-----

4. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----

5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.-----

6. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności w celu przeprowadzenia dematerializacji akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz do podjęcia wszelkich czynności w celu wprowadzenia tych akcji do obrotu w ASO na rynku NewConnect.”-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą od dnia wpisania zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 22/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 23/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Péter NEMESSURI ze składu Rady Nadzorczej Polaris IT Group SA.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 23/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje András VADÁSZ ze składu Rady Nadzorczej Polaris IT Group SA.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 24/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 25/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje András KALLIVODA – KOLTAY ze składu Rady Nadzorczej Polaris IT Group SA.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 25/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 26/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Dávid PAJOR ze składu Rady Nadzorczej Polaris IT Group SA.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 26/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 27/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2026 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Péter DÁVID ze składu Rady Nadzorczej Polaris IT Group SA.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 27/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 28/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Pawła RUTKOWSKIEGO w skład Rady Nadzorczej Polaris IT Group SA na nową pięcioletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 28/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 29/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Macieja CHARZYŃSKIEGO w skład Rady Nadzorczej Polaris IT Group SA na nową pięcioletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 29/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 30/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią Marlenę KARPIŃSKĄ w skład Rady Nadzorczej Polaris IT Group SA na nową pięcioletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 30/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 31/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Roberta KARMASZ w skład Rady Nadzorczej Polaris IT Group SA na nową pięcioletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 31/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 32/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią Arletę IMIOŁEK w skład Rady Nadzorczej Polaris IT Group SA na nową pięcioletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 32/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----

UCHWAŁA nr 33/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 czerwca 2026 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 lit. e Statutu Spółki, postanawia zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:-----

1. Traci moc dotychczasowe wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 500 EUR (pięćset euro) kwartalnie.-----

2. Ustala się wynagrodzenie dla każdego Członka Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto za uczestnictwo w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej wymagającym osobistej, fizycznej obecności.-----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje za udział w posiedzeniach odbywających się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (zdalnych) oraz za głosowania w trybie pisemnym lub obiegowym, o których mowa w § 18 ust. 5 Statutu.
4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje i wyczerpuje wszelkie roszczenia członków Rady Nadzorczej z tytułu zwrotu kosztów związanych z pełnieniem funkcji i udziałem w posiedzeniach, w szczególności kosztów podróży, dojazdów oraz zakwaterowania.-----
5. Kwota wynagrodzenia stanowi wartość brutto, od której Spółka – jako płatnik – obliczy, potrąci i odprowadzi należne składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.-----
6. Wynagrodzenie płatne będzie z dołu, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie, na podstawie podpisanego protokołu oraz listy obecności potwierdzającej fizyczny udział.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą dla nowo powołanego składu Rady Nadzorczej od dnia 22 czerwca 2026 roku.-----

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 20.500.000 akcji, co stanowi 33,67% (trzydzieści trzy całe i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 20.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 33/2026 z dnia 22 czerwca 2026 roku została powzięta.-----