

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 25 czerwca 2025 r. we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej nr 29d, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Woodpecker.co** spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 361814645, NIP 8992769178), posiadającej adres 50-424 Wrocław, ul. Krakowska nr 29d, wpisanej przez do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000896179, z którego to Zgromadzenia Piotr Suzanowicz, zastępca notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną Tarkowski & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, upoważniony na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, sporządził niniejszy-----

P R O T O K Ó Ł Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył wyznaczony do otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Mateusz Jan Tarczyński**, który zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Zaproponowana została kandydatura Mateusza Jana Tarczyńskiego.-----

Mateusz Jan Tarczyński zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

U C H W A Ł A n r 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera **Mateusza Jana Tarczyńskiego**, imiona rodziców

legitymującego się dowodem osobistym serii i nr)
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mateusz Jan Tarczyński potwierdził, że nadany mu numer pesel aktualnie nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów pesel, o którym mowa w art. 23a



Handwritten signature in blue ink.

ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, co zweryfikowano przed dokonaniem czynności notarialnej objętej przedmiotowym aktem notarialnym. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	1.754.927 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Mateusz Jan Tarczyński stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej www. Woodpecker.co.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności.--

Przewodniczący poinformował, że uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu jest pięciu akcjonariuszy, a obecnych czterech akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają 1.754.927 akcji z ogólnej liczby 5.000.000 akcji, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.-----
 10. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Woodpec-ker.co S.A. z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r.-----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wykonania obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2024.---
 14. Podjęcie uchwały udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bielowi z wy-konania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obro-towym 2024. -----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r.-----
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----
 21. Wolne wnioski. -----
 22. Zamknięcie Zgromadzenia.-----
- W głosowaniu jawnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % ka-pitału zakładowego.-----



8

Za przyjęciem uchwały	1.754.927 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.---

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	1.754.927 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.-----

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 r.

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	1.754.927 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.-----

UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, zbadane przez podmiot uprawniony - PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, KRS: 0000579479, wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 477, w imieniu którego kluczowy biegły rewident Rafał Barycki (nr ewidencyjny 10744) zbadał sprawozdanie finansowe.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	1.754.927 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.-----

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2024 w kwocie 144 tys. (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące) złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	1.754.927 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----



Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą opiniującą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A. z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024.-----

UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

opiniująca Sprawozdanie Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A.
z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A. z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024, zaopiniować pozytywnie to sprawozdanie, bez wnoszenia do niego uwag ani zastrzeżeń.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	1.754.927 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r.-----

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia
2024 r. do 20 lutego 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	1.754.927 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.-----

UCHWAŁA nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.157.927 głosów, co stanowi 23,16 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	1.157.927 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Maciej Cieśla nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wykonania obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2024.-----

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wykonania obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wykonania obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2024.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.749.401 głosów, co stanowi 34,98 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	1.749.401 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----



wstrzymało się 0 głosów,-----
 Małgorzata Sikora nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.--

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Panu Adamowi Bielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.--
 W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały 1.754.927 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały 1.754.927 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów,-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została pod-
 jęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzie-
 lenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków
 w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wy-
 konania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały 1.754.927 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została pod-
 jęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzie-
 lenia absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków
 w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----

UCHWAŁA nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z
 wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej
 w roku obrotowym 2024.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----
 W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały 1.754.927 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymało się 0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została



podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r. -

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	1.754.927 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 r. -----

W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	1.754.927 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymało się 0 głosów.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----

UCHWAŁA nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały	1.754.927 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymało się	0 głosów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutęjszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----

Do protokołu przedłożono:-----

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000896179) , z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----



- 2) listę obecności,-----
 3) wykaz osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali pouczeni/stawający został pouczone o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.----

Koszty notarialne ponosi Spółka.-----
 Opłaty:-----

- a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **1.200,- zł**,-----
 b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **276,- zł**.-----

Razem: 1.476,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu, w tym jeden elektroniczny, w łącznej kwocie 265,68 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i zastępcy notarialnego.

Repertorium A nr 12866/2025

Tarkowski & Klimza-Ciejsa
Notariusze

spółka partnerska

53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **72,- zł**,

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **16,56 zł**.

Razem pobrano: 88,56 zł.

Wrocław, dnia 25 czerwca 2025 r.



[Signature]
Piotr Szafranowicz
 Zastępca Notarialny