

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
zwołane na dzień 30 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu niniejszego Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

- 1) Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał, sporządzenie listy obecności.

- 3) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie, rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2024.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
- 11) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 4 723 690,25 zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2 272 859,47 zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.272.859,47 zł;

- d) *rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68.766,45 zł;*
- e) *informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2024

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu decyduje o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 2 272 859,47 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 47/100) zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

*Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Pani **Sylvii Czepiżak** - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Aldonie Zambroziewicz-Moczulskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Dominikowi Hauserowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Krzysztofowi Sommerrey** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Marcie Annie Buszewskiej-Hauser** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Rajmundowi Świtajskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, związku z okolicznością, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazuje skumulowane straty przewyższające sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki OLYMP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.