

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AILLERON S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 21 CZERWCA 2022 R.

Uchwała nr 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2022 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 Pana Michała Koniecznego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021.
 - b. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
 - c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021.
 - d. Sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2021 r. wraz z m.in. sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021, 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 2021.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021, a także z oceny sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.
14. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
15. Wolne wnioski;
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 2/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180

(dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z
działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2021

§ 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 2021, 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 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 3/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów -----

Uchwała nr 4/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

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 2021 (tj. za okres od

dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 123.683.000,00 zł (sto dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 24.307.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta siedem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące na zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 20.611.000,00 zł (dwadzieścia milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 22.879.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 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 2021,
- 2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2021, obejmującym m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 i wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 4/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2021

§ 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 2021 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 275.116.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto szesnaście tysięcy złotych),
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wskazujące zysk netto w wysokości: 17.064.000,00 zł (siedemnaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 120.350.000,00 zł (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 87.626.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
 - noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- niniejszym zatwierdza opisane powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 5/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero)

głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021, 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 2021, obejmującego m.in.: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2021, 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.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 6/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2022 roku
w przedmiocie sposobu przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia
dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§ 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 dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 24.307.907,97 zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych 37/100) w ten sposób, że:

- a) część zysku netto w kwocie 3.953.761,28 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 28/100) została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 0,32 zł na akcję (trzydzieści dwa grosze na akcję);
- b) pozostała część zysku netto w kwocie 20.354.146,09 zł (dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych 09/100) została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 k.s.h. ustala:

- a) dzień dywidendy na dzień 29 lipca 2022 r.
- b) termin wypłaty dywidendy na dzień 12 sierpnia 2022 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 7/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Styczeń absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 8/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.905.538 (sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji stanowiących 55,89% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.887.368 (dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) głosów, w tym: „za” 10.563.962 (dziesięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 323.406 (trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześć) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. Pan Rafał Styczeń nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 9/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 9/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.291.375 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji stanowiących 50,92% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.273.205 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięć) głosów, w tym: „za” 10.115.493 (dziesięć milionów sto piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset

dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów – przy czym pełnomocnik Grzegorza Młynarczyka, a to Pan Michał Konieczny nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Skrabskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 10/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 11/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 12/06/2022**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej****z siedzibą w Krakowie****z dnia 21 czerwca 2022 roku****w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2021**

§ 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 12/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13/06/2022**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej****z siedzibą w Krakowie**

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 13/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 14/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału

zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi
Korzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 15/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 16/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 16/06/2022 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 17/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 17 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi
Orłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021

§ 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 Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 18 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.329.281 (sześć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji stanowiących 51,23% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 9.911.111 (dziewięć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy sto jedenaście) ważnych głosów, w tym: „za” 9.753.399 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów, przy czym Pan Dariusz Orłowski nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 19/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na 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.), 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 ostatnim roku obrotowym, tj. w roku 2021, zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie polityką wynagrodzeń, sporządzonym zgodnie z art. 90g ust. 1 powołanej wyżej ustawy, postanawia pozytywnie zaopiniować ww. sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 19 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.992.062 (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 56,59% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.973.892 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, w tym: „za” 10.816.180 (dziesięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 157.712 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwanaście) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----