

Uchwała nr 1/06/2025
z dnia 26.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Ujejskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.630 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.630.
Liczba głosów „za” – 919.630.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 2/06/2025
z dnia 26.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.630 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.630.
Liczba głosów „za” – 919.630.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 3/06/2025
z dnia 26.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024,
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024,
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
14. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.630 .

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %

Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60%

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.630.

Liczba głosów „za” – 919.630.

Liczba głosów „przeciw” – 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 4/06/2025

z dnia 26.06.2025 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek

handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, w skład którego w szczególności wchodzi:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 366.709,55 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięć złotych 55/100),

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący stratę netto w wysokości 461.828,45 zł (czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy ośmuset dwudziestu ośmiu złotych 45/100),

c) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wskazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 8.934,50 zł (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 50/100),

d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie -848.172,90 zł (minus osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 90/100),

e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.630 .

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %

Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60%

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.630.

Liczba głosów „za” – 919.630.

Liczba głosów „przeciw” – 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 5/06/2025

z dnia 26.06.2025 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), po rozpatrzeniu, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.630 .

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %

Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60%

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.630.

Liczba głosów „za” – 919.630.

Liczba głosów „przeciw” – 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 6/06/2025
z dnia 26.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 461.828,45 zł (czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dwudziestu ośmiu złotych 45/100), pokryć w latach następnych (z zysków lat przyszłych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.630 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.630.
Liczba głosów „za” – 919.630.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 7/06/2025
z dnia 26.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 postanawia **zatwierdzić** powyższe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.630 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.630.

Liczba głosów „za” – 919.630.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 8/06/2025
z dnia 26.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Ujejskiemu (PESEL: []) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 631.631 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 45,11 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 53,54%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 885.631.
Liczba głosów „za” – 885.631.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Od głosowania nad tą uchwałą wyłączył się Akcjonariusz Marcin Ujejski, gdyż uchwała ta dotyczyła jego osoby.

Uchwała nr 9/06/2025
z dnia 26.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Sebastianowi Ujejskiemu (PESEL: []) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.630 .

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.630.
Liczba głosów „za” – 919.630.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 10/06/2025
z dnia 26.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Joannie Ujejskiej (PESEL: []) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.630 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.630.
Liczba głosów „za” – 919.630.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 11/06/2025
z dnia 26.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Juliuszowi Mieloszyńskiemu (PESEL: []) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.630 .

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.630.
Liczba głosów „za” – 919.630.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

**Uchwała nr 12/06/2025
z dnia 26.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Koryckiemu (PESEL: []) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.630 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.630.
Liczba głosów „za” – 919.630.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

**Uchwała nr 13/06/2025
z dnia 26.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Maciejowi Stępa (PESEL: []) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.630 .

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.630.
Liczba głosów „za” – 919.630.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

**Uchwała nr 14/06/2025
z dnia 26.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Zyguła (PESEL: []) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.630 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.630.
Liczba głosów „za” – 919.630.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

**Uchwała nr 15/06/2025
z dnia 26.06.2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 665.630 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,55 %

Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,60%

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 919.630.

Liczba głosów „za” – 919.630.

Liczba głosów „przeciw” – 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.