

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 listopada 2022 roku**  
*w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Tadeusza Dudka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –1.296.576, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,16 % -----

Łączna liczba ważnych głosów –1.296.576, w tym: -----

Głosów „za” – 1.296.576,-----

Głosów „przeciw” – 0, -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 listopada 2023 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („NWZ”) uchwala, co następuje:-----

**§ 1**

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

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki Passus S.A..-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia rady nadzorczej spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki.-----
- 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –1.296.576, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,16 % -----

Łączna liczba ważnych głosów –1.296.576, w tym: -----

Głosów „za” – 1.296.576,-----

Głosów „przeciw” – 0, -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 listopada 2022 roku**  
*w sprawie: zatwierdzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu*  
*oraz rady nadzorczej spółki Passus S.A.*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając w oparciu o art. 90d Ustawy ust. 1 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2021.1983 z późn. zm.) uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zatwierdza się „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Passus S.A.” („**Polityka Wynagrodzeń**”), przyjętą przez Zarząd Spółki uchwałą nr 1z dnia 27 października 2022 roku. Polityka Wynagrodzeń stanowi **Załącznik** do niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy –1.296.576, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,16 % -----

Łączna liczba ważnych głosów –1.296.576, w tym: -----

Głosów „za” – 1.296.576,-----

Głosów „przeciw” – 0, -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 listopada 2022 roku**  
*w sprawie: upoważnienia rady nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego*  
*statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, ustala co następuje:-----

**§ 1**

Upoważnia się radę nadzorczą spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.296.576, -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,16 % -----

Łączna liczba ważnych głosów – 1.296.576, w tym: -----

Głosów „za” – 1.296.576,-----

Głosów „przeciw” – 0, -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----