

**Uchwała Nr 1/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Kubiesę (PESEL: ██████████).

**§ 2**

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

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624</li><li>▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciw: brak</li></ul> |
|--|

**Uchwała Nr 2/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad;-----
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony

- 31 grudnia 2022 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; -----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.; -----
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; -----
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; ---
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.;-----
  - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.; -----
  - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; -----
  - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - 15) Zamknięcie obrad.-----

## **§ 2**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 3/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej**  
**grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH oraz art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

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

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)</li><li>▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624</li><li>▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów</li><li>▪ głosy przeciw: brak</li><li>▪ głosy wstrzymujące się: brak</li><li>▪ sprzeciwy: brak</li></ul> |
|---|

**Uchwała Nr 4/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., sporządzone na dzień 7 lutego 2023 r., w skład którego wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.934.752,98 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa 98/100 złotych);-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.406.499,62 PLN (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 62/100 złotych);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 3.298.644,53 PLN (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery 53/100 złotych);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.059.262,40 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 40/100 złotych); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

## § 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

### **Uchwała Nr 5/06/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy  
kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. i po zapoznaniu

się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12.714.661,94 PLN (słownie: dwanaście milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 94/100 złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.456.254,85 PLN (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery 85/100 złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 1.501.113,94 PLN (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy sto trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć 94/100 złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 793.826,10 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć 10/100 złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 6/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy**  
**zakończony 31 grudnia 2022 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447,

działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. zatwierdza to sprawozdanie bez zastrzeżeń. -----

## § 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

## Uchwała Nr 7/06/2023

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, postanawia stratę netto w kwocie 1.406.499,62 PLN (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 62/100 złotych), osiągniętą w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r., pokryć z zysku wypracowanego w latach kolejnych.-----

## § 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 8/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Jakubowi Wolffowi absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Jakubowi Adamowi Wolffowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. --

**§ 2**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

**Uchwała Nr 9/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Wagnerowi absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Krzysztofowi Jerzemu Wagnerowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. --

**§ 2**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

### **Uchwała Nr 10/06/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Michałowi Smółce absolutorium  
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Michałowi Smółce, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.-----

#### **§ 2**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak



## **Uchwała Nr 11/06/2023**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Kubiesie z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Jakubowi Kubiesie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

#### **§ 2**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

## **Uchwała Nr 12/06/2023**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Krzysztofowi Kłyszowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.-----

## § 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

### **Uchwała Nr 13/06/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej**

**Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym**

**31 grudnia 2022 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Oktawianowi Jaworkowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. (a także Sekretarza Rady Nadzorczej powołanego do tej funkcji 9 czerwca 2022 r.), absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.-----

## § 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

## **Uchwała Nr 14/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
zakończonym 31 grudnia 2022 r.**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Radosławowi Łapczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. --

### **§ 2**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

## **Uchwała Nr 15/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Przemysławowi Federowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym  
zakończonym 31 grudnia 2022 r.**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Przemysławowi Federowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. --

## § 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

### **Uchwała Nr 16/06/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**

**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447: ---

- 1) mając na względzie, że Uchwałą nr 2/12/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała się na przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 2) z uwagi na fakt, że zgodnie z § 23 ust. 15 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----

uchwała, co następuje:-----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/12/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku. -----

## § 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17.624 (0,88% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 17.624
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 17.624 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak