

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Łyszczarka. -----

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79 %** kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że Pan Łukasz Łyszczarek został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przekazał mu dalsze prowadzenie obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie **listy obecności** podczas obrad Zgromadzenia, a następnie ją podpisał, stwierdził, że w tej chwili na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **10** akcjonariuszy posiadających **178.439** akcji Spółki, które stanowią **12,79 %** kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji wykonywać można **178.439** głosów oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało formalnie zwołane z porządkiem obrad i wszyscy akcjonariusze spółki zostali prawidłowo poinformowani o niniejszym zgromadzeniu, gdyż dokonane zostało prawidłowe ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również spełnione zostały wszelkie pozostałe przesłanki prawidłowego formalnego zwołania niniejszego Zgromadzenia, zaś na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

stawili się również pełnomocnicy akcjonariuszy działający na podstawie pełnomocnictw (które nie zostały zmienione odwołane ani nie wygasły), a ponadto wszystkie wyżej wymienione akcje zostały w całości opłacone (pokryte), a akcjonariusze byli akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą niniejszego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) i podmioty te zostały wpisane na listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu sporządzoną przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z art. 406³ § 6 Kodeksu spółek handlowych i w związku z powyższym Zgromadzenie zostało zwołane i odbywa się prawidłowo, i jest zdolne do podejmowania uchwał, a Przewodniczący zarządził głosowanie nad wskazanym wyżej porządkiem obrad i pozostałymi uchwałami: -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze **Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo oraz jest zdolne do podejmowania uchwał.** -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79 %** kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta.** -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - c) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, -----
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
 - f) zmiany Statutu Spółki; -----
 - g) sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF); -----
 - h) sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF); -----

i) zmian w składzie Rady Nadzorczej; -----

j) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia. -----

9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79 %** kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Ad. 1 – Ad. 5 porządku obrad wyczerpano na wstępie. -----

Ad. 6 porządku obrad. -----

W tym miejscu przedstawiono do rozpatrzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wnioski Zarządu dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2024. -----

Ad. 7 porządku obrad. -----

W tym miejscu przedstawiono sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.

Ad. 8a porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Scanway Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Scanway S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79 %** kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Ad. 8b porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Scanway Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Scanway S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które obejmuje: ---

1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.760.830,75 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści złotych 75/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.772.035,67 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści pięć złotych 67/100); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.474.429,51 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 51/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.226.713,62 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzysta sześć złotych 62/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79 %** kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Ad. 8c porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 1.772.035,67 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści pięć złotych 67/100) pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79 %** kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Ad. 8d porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Scanway Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jędrzejowi Kowalewskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79 %**

kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mikołajowi Podgórskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024.

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **163.272** ważnych głosów z **163.272** akcji (**11,7%** kapitału zakładowego), z czego **163.272** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Stosownie do przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pan Mikołaj Podgórski nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Ziębie** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **163.270** ważnych głosów z **163.270** akcji (**11,7%** kapitału zakładowego), z czego **163.270** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Radosławowi Charytoniukowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024.

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **172.239** ważnych głosów z **172.239** akcji (**12,35%** kapitału zakładowego), z czego **172.239** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Ad. 8e porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Maciejowi Frankowiczowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79%** kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Antosiakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79 %** kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Górcie** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79 %** kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Scanway Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mateuszowi Głogowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79 %** kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Samotijowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79 %** kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Ad. 8f porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z uchwala co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) § 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z), -----

2) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z), -----

3) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z), -----

4) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z), -----

5) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z), -----

6) Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z), -----

7) Produkcja sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z), -----

8) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z), -----

9) Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (PKD 28.41.Z), -----

10) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z). -----

11) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B), -----

12) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B), -----

13) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z), -----

14) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D), -----

15) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B), -----

16) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C), -----

17) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z), -----

18) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z), -----

19) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.14.Z), -----

20) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z), -----

21) Nauka języków obcych (PKD 85.59.A).”; -----

2) Uchyła się § 15 ust. 3; -----

- 3) § 15 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
 „4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie określi dzień według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu przypadającym pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.” -----
- 4) § 22 ust. 2 pkt 6) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----
 „6) wybór biegłego rewidenta (firmy audytorskiej) do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Spółki oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”; -----
- 5) § 24 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 24

Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Rady Nadzorczej wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”;-----

- 6) W § 26 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 26

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.”. -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79 %** kapitału zakładowego), z czego **148.439** głosów za, **30.000** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Ad. 8g porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Na podstawie art. 45 ust. 1a i ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz stosownie do art. 4b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z podjęciem uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2024 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że poczynawszy od sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku r. Spółka będzie sporządzała statutowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. -----

§ 2

Dniem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w pierwszym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej będzie dzień 1 stycznia 2024 roku. -----

§ 3

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79%** kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Ad. 8h porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Scanway Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Na podstawie art. 55 ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz stosownie do art. 4b ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z podjęciem uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 listopada 2024 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że począwszy od skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku r. Spółka będzie sporządzała skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.-----

§ 2

Dniem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Spółka przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej będzie dzień 1 stycznia 2024 roku. -----

§ 3

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79%** kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Ad. 8i porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie odstąpienia od głosowania uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. -----

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79 %** kapitału zakładowego), z czego **148.439** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **30.000** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Ad. 8j porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Scanway Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) § 1 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
 „2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie i zgodnie z przepisami KSH, Statutu, niniejszego Regulaminu oraz z uwzględnieniem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. -----
- 2) w § 19 po ust. 14 dodaje się ust. 15 w następującym brzmieniu: -----
 „15. W przypadku gdy przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ma być powołanie do Rady Nadzorczej lub powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji:
 - 1) kandydatury powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem; -----

- 2) kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej Spółki; -----
- 3) kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.” -----

§ 2

Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia objęte § 1 niniejszej Uchwały będą stosowane począwszy od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **178.439** ważnych głosów z **178.439** akcji (**12,79 %** kapitału zakładowego), z czego **178.439** głosów za, **30.000** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Wobec braku wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----