

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1. Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 10 czerwca 2022 roku Pana Dawida Ciślak.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła,, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,

- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Pan Dawid Ciślak wybrany został Przewodniczącym Zgromadzenia i wybór ten przyjął.

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu ją podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane są 1.161.905 (jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięć) akcje stanowiące 46,98 % kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 1.161.905 (jeden milion sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięć) głosów oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 13 maja 2022 roku 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 i w związku z tym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że stosownie do treści §13 ust. 3 Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie.

Do pkt 4 – 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1. Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 10 czerwca 2022 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,

- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Do pkt 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
 - 2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021, to jest za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 - 3) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
 - 4) podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2021;
 - 5) udzielenia absolutorium Dawidowi Ciślakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 6) udzielenia absolutorium Wojciechowi Czesakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 7) udzielenia Marcinowi Kostrzewie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 8) udzielenia Łukaszowi Bajno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 9) udzielenia Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
 - 10) udzielenia Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;

- 11) udzielenia Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 12) udzielenia Stanisławowi Czesakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 13) udzielenia Magdalenie Treger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021;
- 14) odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 15) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,

- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Do pkt 7 – 9 porządku obrad:

W tym miejscu zostały przedstawione i omówione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Do pkt 10 porządku obrad:

W tym miejscu został przedstawiony i omówiony wniosek zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Do pkt 11 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLYSLASH S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności POLYSLASH S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,

- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.223.058,57 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),

b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 275.767,13 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych trzynaście groszy),

- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.768.631,23 zł (jeden milion siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia trzy grosze),
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.099.717,43 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych czterdzieści trzy grosze),
- e. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,*
- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,*
- „przeciw”: 0 głosów,*
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.*

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, obejmującym ocenę sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz ocenę sytuacji Spółki, wraz z oceną wniosku Zarządu co do podziału zysku, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,*
- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,*
- „przeciw”: 0 głosów,*
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. w kwocie 275.767,13 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych trzynaście groszy) w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,

- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Dawidowi Ciślak z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Dawidowi Ciślak z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 787.905, co stanowi 31,86% w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 787.905,

- „za” uchwałą: 787.905 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

przy czym akcjonariusz Dawid Ciślak nie brał udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wojciechowi Czesakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Wojciechowi Czesakowi z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,

- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Marcinowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Marcinowi Kostrzewie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,

- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Łukaszowi Bajno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się Łukaszowi Bajno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,

- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,

- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,

- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)

z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,

- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Stanisławowi Czesakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się Stanisławowi Czesakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,

- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2022 roku

*w sprawie: udzielenia Magdalenie Treger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Magdalenie Treger absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 378.000, co stanowi 15,29 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 378.000,

- „za” uchwałą: 378.000 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,

- „wstrzymujących się”: 0 głosów,

przy czym pełnomocnik akcjonariusza (t.j. spółki pod firmą: PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie) Magdalena Treger nie brała udziału w głosowaniu stosownie do treści art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2022 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Stanisława Czesaka (PESEL: [REDACTED]) ze składu Rady Nadzorczej Spółki oraz z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,

- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,

- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)
z dnia 10 czerwca 2022 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Dorotę Magdalenę Osowską (PESEL: [REDACTED]) na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.161.905, co stanowi 46,98 % w kapitale zakładowym,

2) nad Uchwałą głosów oddano:

- łącznie ważnych głosów: 1.161.905,
- „za” uchwałą: 1.161.905 głosów,
- „przeciw”: 0 głosów,
- „wstrzymujących się”: 0 głosów.