

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Wolne wnioski i głosy.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**  
  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz po zapoznaniu się Uchwałą nr ..... Rady Nadzorczej Spółki z dnia ..... 2025 roku w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z Rocznym Pisemnym Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Proacta Spółka Akcyjna za rok 2024 z ..... 2025 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**  
  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Proacta Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, a także po zapoznaniu się z Uchwałą nr ..... Rady

Nadzorczej z dnia ..... 2025 roku w przedmiocie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 903 831,67 zł,
- 3) Rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stratę netto w wysokości 9 538 732,10 zł,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 904 686,05 zł,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 759 076,14 zł,
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024**

## § 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz Uchwałą nr ..... Rady Nadzorczej z dnia ..... 2025 roku w przedmiocie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024 postanawia, iż strata netto Spółki w wysokości 9.538.732,10 za rok obrotowy 2024 zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

## **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki – Panu Gianluca Acquasanta-Rassumowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

## **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Arkadiuszowi Zachwieja absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

## **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Maciejowi Grzywackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Pawłowi Ciesielka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Chęcińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Maurycemu Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Błażejowi Piechowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Grzywackiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sławomirowi Kasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arkadiuszowi Zachwieja absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.