

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101

50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VENDA SE z siedzibą w Łodzi –

29.06.2026

Projekty treści uchwał

Uchwała nr 1

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENDA SE z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENDA SE z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VENDA SE

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101

50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VENDA SE za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VENDA SE

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101

50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę VENDA SE za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE postanawia, że strata wygenerowana w roku obrotowym 2024 w wysokości 1.074.489,10 złotych zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE postanawia, udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024 wszystkim członkom Rady Administrującej w składzie:

Bartłomiej Krzysztof Herodecki – Prezes Rady Administrującej, Dyrektor Wykonawczy, za okres od 01.01.2024 – 31.12.2024

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VENDA SE ▪

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101

50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

Uchwała nr 7-

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi w sprawie dalszego istnienia spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VENDA SE postanawia podjąć decyzję o dalszym istnieniu spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9-

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi w sprawie w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Venda Spółka Europejska z siedzibą w Łodzi wyznacza podmiot Buchalter Wiesław Pasek z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta Spółki do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2025 oraz za rok 2026 oraz upoważnia Dyrektora Wykonawczego do określenia wynagrodzenia audytora.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VENDA SE

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;