



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OLYMP S.A. zwołanym na dzień 30.06.2023 r.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza, korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

Dane Akcjonariusza:

.....
(Imię i nazwisko/nazwa lub firma)

.....
(Adres)

.....
(Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru)

Dane Pełnomocnika:

.....
(Imię i nazwisko/nazwa lub firma)

.....
(Adres)

.....
(Nr i seria dokumentu tożsamości, PESEL, REGON, numer rejestru, do którego jest wpisany Akcjonariusz z określeniem rodzaju rejestru)

Uwagi:

1. Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zostały przygotowane i zamieszczone na stronie internetowej spółki OLYMP S.A. zgodnie z art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.
2. Nie przewidziano możliwości oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
3. Formularze nie stanowią i nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Do działania w imieniu akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika niezbędne jest udzielenie odrębnego pełnomocnictwa.
4. Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji akcjonariusza nie będzie weryfikowana.
5. Formularz, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu.
6. Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez postawienie znaku X w odpowiedniej rubryce („za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”). W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów :	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu uchyla dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

—
—

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

- 1) Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2022.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
- 10) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
- 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 4 815 924,90 zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 48 820,71 zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 48 820,71 zł;
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 484 285,73 zł;
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	
.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 48 820,71 zł (czterdzieści osiem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i 71 groszy) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Pani **Sylvii Czepiżak** – Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Pawłowi Konieczkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Magdalenie Konieczkowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	
.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Aldonie Zambroziewicz-Moczulskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 03.01.2022 r. do dnia 30.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Dominikowi Hauserowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	
.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Krzysztofowi Sommerrey** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Marcie Annie Buszewskiej-Hauser** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 30.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Rajmundowi Świtajskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 30.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazuje skumulowane straty przewyższające sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki OLYMP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	
.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 po ustępie 12 dodaje się **nowy ustęp 13** o następującym brzmieniu:

„Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, jak także może emitować warranty subskrypcyjne.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	
.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **§ 11 ustęp 2** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Do reprezentowania Spółki uprawnieni są: w przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	
.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **§ 14 ustęp 2** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
- b) uchwalenie regulaminu Zarządu;
- c) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej;
- d) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek;
- e) wybór audytora spółki;
- f) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych);
- g) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
- h) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 (jedną dwudziestą) części kapitału zakładowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	
.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **§ 14 ustęp 3** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na zawarcie przez Spółkę transakcji, o której mowa w art. 384¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **§ 15 ustęp 2** otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia. Zaproszenie może być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) lub listem poleconym lub też wręczone osobiście członkowi Rady Nadzorczej. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy wysłać na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. Zaproszenia należy doręczyć wszystkim członkom Rady Nadzorczej przynajmniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
.....	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	
.....	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. zmienia się treść **§ 19 ustęp 2**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.”

2. zmienia się treść **§ 19 ustęp 3**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym;
- b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym;
- c) udzielenie absolutorium Członkom Organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym;
- d) roszczenia odszkodowawcze dotyczące szkód powstałych podczas zawiązania Spółki lub czynności Zarządu albo organów nadzorczych;
- e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- f) zbycie i nabycie nieruchomości;
- g) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- h) zmiana Statutu;
- i) podwyższenie kapitału zakładowego;
- j) obniżenie kapitału zakładowego;
- k) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 niniejszego statutu;
- l) rozwiązanie Spółki;
- m) podział, przekształcenie Spółki;
- n) połączenie Spółki z innymi podmiotami;
- o) tworzenie oraz likwidacji funduszy Spółki, jak również kapitałów rezerwowych;
- p) podział zysków lub określenie sposobu pokrycia strat;
- q) przyznanie udziału w zyskach członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki; -
- r) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego statutu należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić



OLYMP S.A.
Marcelińska 62/10
60-354 Poznań
NIP: 7792428644

t: 61 30 67 447
biuro@olymp1972.com
olymp1972.com
facebook.com/olymp1972

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał podjętych w dniu dzisiejszym na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, w następującym brzmieniu:

[przywołany tekst jednolity statutu]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że tekst jednolity statutu będzie obowiązywał z chwilą rejestracji zmian statutu przez właściwy sąd rejestrowy.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr ...

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:

Głos „Za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymuje się”	Inne uwagi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:	

Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK / NIE *)

Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem („X”)

*) Niepotrzebne skreślić