

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nexity Global S.A.

UCHWAŁA NR 1/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Kaletę.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,-----

Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 1 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 2/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:-----

- Piotr Macheta,-----
- Anna Papużyńska,-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,-----

Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 2 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2027 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:--

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
 5. Przyjęcie porządku obrad.-----
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.-----
 7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
 8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.-----
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.-----
 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za rok 2022.-----
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
 14. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,-----

Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 3 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Nexity Global S.A.
za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych, -----
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające, wykazujące: -----
- zysk netto w kwocie 962 tys. złotych, -----
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 738 tys. złotych,-----
- kapitał własny na koniec okresu – 76 tys. złotych,-----
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 11 tys. złotych.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,-----
Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0, -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
4 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 5/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Nexity

Global S.A. w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h.
w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z
działalności Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2022, zatwierdza przedłożone
sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,-----

Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 5 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że cały zysk netto za rok 2022 w wysokości 962 905 zł przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,-----

Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 6 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 16 marca 2022 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,-----

Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 7 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 8/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

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

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4

Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku w okresie od dnia 16 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 4 908 802,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,08 % -----

Liczba głosów „za”: 4 908 802, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Pan Łukasz Kaleta na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od głosowania. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 8 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 9/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Piotrowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 11 lutego 2022 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,-----

Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 9 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Wykurz z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku od dnia 14 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 200 100,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,-----

Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 10 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 11/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kaleta z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 15 marca 2022 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 4 908 802, -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 49,08 % -----
Liczba głosów „za”: 4 908 802, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0,-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Pan Łukasz Kaleta na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wyłączył się od głosowania.-----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 11 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 12/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Romanowi Tworzydło z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 10 lutego 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % -----
Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0,-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
12 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4
Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce
Rozwadowskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i
wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do
dnia 15 września 2022 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % -----
Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0,-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 13 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 14/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Magdalenie Nicpoń z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 15 września 2022 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % -----

Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 14 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 15/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Olejnik z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 15 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % -----

Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 15 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Fersztorowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 29 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % -----

Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 16 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 17/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Stępień z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2022 roku, w okresie od dnia 29 września 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % -----

Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 17 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 18/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity

Global S.A. za rok 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża

pozytywną opinię o przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za rok 2022.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % -----

Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 18 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 19/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % -----
Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0,-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
19 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 20/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7)
Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1.

Odwołać z dniem dzisiejszym Pana Michała Stępnia (Michał Stępień) ze składu
Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 % -----
Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----
Liczba głosów „przeciw”: 0,-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
20 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 21/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1.

Powołać z dniem dzisiejszym Pana Marcina Styrna (PESEL 84112312619) do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 200 100, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 52 %,-----

Liczba głosów „za”: 5 200 100, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 21 została podjęta.-----