

Repertorium A – 4559/2023

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (19.06.2023r.) w obecności mojej, Bartosza Walendy, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, w tej kancelarii, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **POLYSLASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 30-394 Kraków, ulica Podole 60, lok. 3.25, REGON: 363796331, NIP: 9442250282), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000798013 („Spółka”), z którego to zgromadzenia spisałem protokół następującej treści:-----

## PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył wobec braku innych uprawnionych osób Prezes Zarządu Spółki – Pan Mateusz Cholewa („**Otwierający Zgromadzenie**”), który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało do tutejszej Kancelarii Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.-----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
  - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;-----
  - 2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021, to jest za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;-----
  - 3) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;-----
  - 4) podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2022;-----
  - 5) udzielenia absolutorium Wojciechowi Czesak z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 04.02.2022 r.;-----
  - 6) udzielenia absolutorium Mateuszowi Cholewie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 04.02.2022 r. do 31.12.2022 r.;-----

7) udzielenia Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;-----

8) udzielenia Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----

9) udzielenia Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----

10) udzielenia Stanisławowi Czesakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----

11) udzielenia Magdalenie Treger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;-----

12) udzielenia Dorocie Osowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;-----

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----  
Wobec otwarcia Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.-----

**Do pkt 2 – 4 porządku obrad:**-----

Otwierający Zgromadzenie zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Została zgłoszona kandydatura Pani Anna Stanek. Wobec niezgłoszenia innych kandydatur Otwierający Zgromadzenie zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:----

**Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 19 czerwca 2023 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 19 czerwca 2023 roku Panią Annę Stanek. -----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów 683.905, -----*

*- „za” uchwałą – 683.905 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----*

Pani Anna Stanek wybrana została Przewodniczącym Zgromadzenia i wybór ten przyjęła. Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu ją podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 683.905 akcji stanowiących 27,65 % kapitału zakładowego, uprawniające do oddania 683.905 głosów oraz że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 16 maja 2023 roku,

zmienione następnie 26 maja 2023 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 Statutu Spółki Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 czerwca 2023 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 19 czerwca 2023 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów 683.905, -----*

*- „za” uchwałą – 683.905 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----*

**Do pkt 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały w zmodyfikowanej treści, wynikającej z błędnie opublikowanego projektu uchwały, o następującej treści: -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 czerwca 2023 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022; -----
  - 2) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022, to jest za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.;-----
  - 3) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;-----
  - 4) podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2022;-----
  - 5) udzielenia absolutorium Wojciechowi Czesak z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 04.02.2022 r.;-----
  - 6) udzielenia absolutorium Mateuszowi Cholewie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 04.02.2022 r. do 31.12.2022 r.;-----
  - 7) udzielenia Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;-----
  - 8) udzielenia Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - 9) udzielenia Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - 10) udzielenia Stanisławowi Czesakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022; -----
  - 11) udzielenia Magdalenie Treger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;-----
  - 12) udzielenia Dorocie Osowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;-----
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

## § 2

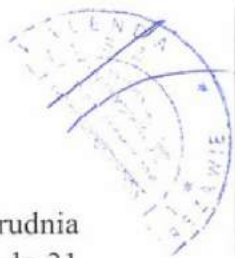
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów 683.905, -----
- „za” uchwałą – 683.905 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

**Do pkt 6 – 8 porządku obrad:**-----

W tym miejscu zostały przedstawione i omówione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,



sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

**Do pkt 9 porządku obrad:** -----

W tym miejscu został przedstawiony i omówiony wniosek zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----

**Do pkt 10 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności POLYSLASH S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.*

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

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności POLYSLASH S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów 683.905, -----

- „za” uchwałą – 683.905 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 19 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, to jest za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.*

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

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące: -----

a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów pasywów wykazuje sumę 4.000.365,45 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy), -----

b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje stratę netto w wysokości (-) 761.517,55 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy), -----

c. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (1.365.663,55 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy), -----

d. informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 683.905, -----

- „za” uchwałą – 683.905 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

W tym miejscu, Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały zmodyfikowanej treści, w następującym brzmieniu:-----

## Uchwała nr 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022

## § 1

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

## § 2

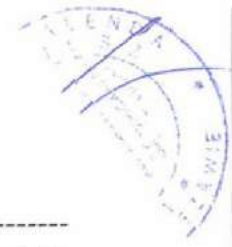
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 683.905, -----

- „za” uchwałą – 683.905 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----



- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 19 czerwca 2023 roku**

*w sprawie podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2022*

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2022 w kwocie w kwocie (-) 761.517, 55 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych. -----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów 683.905, -----*

*- „za” uchwałą – 683.905 głosów, -----*

*- „przeciw” – 0 głosów, -----*

*- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Czesak z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 04.02.2022 r.*

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 Wojciechowi Czesak z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. -----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----*

*- łącznie ważnych głosów 683.905, -----*

- „za” uchwałą – 683.905 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

#### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Cholewie z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 04.02.2022 r. do 31.12.2022 r.*

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 Mateuszowi Cholewa z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za okres od 04.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano:*

- łącznie ważnych głosów 683.905,
- „za” uchwałą – 683.905 głosów,
- „przeciw” – 0 głosów,
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

#### **Uchwała nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

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 z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano:*

- łącznie ważnych głosów 683.905,





- „za” uchwałą – 683.905 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

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 Jakubowi Krzysztofowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów 683.905, -----
- „za” uchwałą – 683.905 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

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 Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów 683.905, -----
- „za” uchwałą – 683.905 głosów, -----

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

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Stanisławowi Czesakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

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

**§ 1**

Udziela się Stanisławowi Czesakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowy 2022.-----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowy Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z którą oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów 683.905, -----
- „za” uchwałą – 683.905 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 19 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

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

**§ 1**

Udziela się Mateuszowi Wcześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowy Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z którą oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów 683.905, -----
- „za” uchwałą – 683.905 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

#### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Magdalenie Treger absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

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 Magdalenie Treger absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

#### **§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów 683.905, -----

- „za” uchwałą – 683.905 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

#### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Dorocie Osowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022*

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 Dorocie Osowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

#### **§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu głosowania w trybie art. 420 §4 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta, a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 683.905, co stanowi 27,65 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----*

- łącznie ważnych głosów 683.905, -----

- „za” uchwałą – 683.905 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

**Do pkt 11 porządku obrad:**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.

Tożsamość [redacted] imiona rodziców: [redacted], PESEL: [redacted]  
[redacted] adres zamieszkania: [redacted], [redacted]  
pełniącego funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [redacted] z terminem ważności do dnia [redacted], w którym ujawnione dane według jej oświadczenia nie uległy zmianie.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył nadto, że pełnomocnik obecny na Zgromadzeniu stwierdził, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie zostało zmienione, uchylone ani nie wygasło oraz, że zostanie załączone w kopii do księgi protokołów.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.

Notariusz pouczył o treści art. 92 § 11 oraz art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192 ze zm.), zgodnie z którymi po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swoją treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis lub wyciąg tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu w CREWAN generowane jest zawiadomienie, które zawiera datę i godzinę dokonania rejestracji oraz numer, pod którym dokument został zarejestrowany. Wnioskodawca, składając wniosek w postępowaniu rejestrowym, będzie zobowiązany do podania numeru wypisu albo wyciągu w CREWAN.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.

Pobrano:

1) tytułem taksy notarialnej z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1473, ze zm.) ..... 900,00 zł

2) podatku od towarów i usług według stawki 23% złotych na podstawie art. 41 ust.1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 685, ze zm.) ..... 207,00 zł

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy.

Wypis ten wydany został ..... *Spółce* .....

Pobrano za wypis tytułem taksy notarialnej (§ 12 w spr. taksy not.) – 0,10 zł

Tytułem podatku VAT w wysokości 23% - 0,02 zł

Zapisano do Rep.A - *4560* /2023

Warszawa, dnia 19 czerwca 2023 roku

