

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AILLERON SA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 23 CZERWCA 2021 ROKU

Uchwała nr 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera w głosowaniu tajnym Pana Michała Koniecznego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji stanowiących 52,25% (pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), przyjmuje następujący

- porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: -----
1. Otwarcie obrad.-----
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 4. Przyjęcie porządku obrad.-----
 5. Rozpatrzenie:-----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2020,-----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,-----
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020, oraz -----
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2020 wraz z m.in. sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków Spółki za lata poprzednie, a także oceną sytuacji Spółki i innymi ocenami wymaganymi przez zasady ładu korporacyjnego.-----
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2020.-----
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.-----
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków Spółki za lata poprzednie, a także z oceny sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego.-----
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2020.-----
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków Spółki za lata poprzednie.-----

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020.-----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w celu jej dostosowania do aktualnego brzmienia statutu Spółki.-----
16. Wolne wnioski.-----
17. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono przeciwołów.-----

Uchwała nr 3/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2020, a także po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący

ogłosił, że uchwała nr 3/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 132.881.000,00 zł (sto trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----

- rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 2.627.000,00 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 2.627.000,00 zł (dwa miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 10.594.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),-----

- noty objaśniające do sprawozdania finansowego,-----
oraz po zapoznaniu się z:-----

1) opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----

2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2020, obejmującym m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2020 i wniosku Zarządu co do wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków Spółki za lata poprzednie,-----
niniejszym zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 162.852.000,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),-----

- skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wskazujące zysk netto w wysokości: 9.431.000,00 zł (dziewięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych),-----

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 8.158.000,00 zł (osiem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 19.348.000,00 zł (dziewiętnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),-----

- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
niniejszym zatwierdza opisanego powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z m.in. oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków Spółki za lata poprzednie, a także z oceny sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki w roku 2020, obejmującego m.in.: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu co do wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków Spółki za lata poprzednie, a także z oceny sytuacji Spółki i innych ocen wymaganych przez zasady ładu korporacyjnego, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., postanawia, aby cała kwota straty netto za rok obrotowy 2020, tj. kwota 2.626.644,87 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy) została pokryta z zatrzymanych w Spółce zysków z lat poprzednich.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący

ogłosił, że uchwała nr 7/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze
zakumulowanych zysków Spółki za lata poprzednie

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 348 § 1 k.s.h., niniejszym postanawia dokonać wypłaty dywidendy na rzecz wspólników Spółki ze środków pieniężnych zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki, pochodzących ze zakumulowanych w Spółce zysków z lat poprzednich, w zakresie kwot, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h., w ten sposób, że na każdą akcję w kapitale zakładowym Spółki zostanie wypłacona kwota 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze), tj. łącznie na wypłaty na rzecz akcjonariuszy zostanie przeznaczona kwota 3.953.761,28 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem groszy).-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień 12 lipca 2021 roku jako dzień dywidendy.-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wypłata dywidendy nastąpi w terminie do dnia 30 lipca 2021 roku.-----

§ 4

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 9/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Styczeń absolutorium
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 9/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Grzegorzowi Młynarczykowi
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki
w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił,

że uchwała nr 10/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.754.469 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących 46,57% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 9.736.299 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym: „za” 9.736.299 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów, przy czym Grzegorz Młynarczyk nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Adamowi Bugajowi absolutorium
z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Adamowi Bugajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku.----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 11/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Skrabskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Skrabskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku. ---

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 12/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Dąbrowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w
roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Marcinowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Królowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Królowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 14/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił,

że uchwała nr 15/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Janowi Styczeń absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczeń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 16/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 17/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Dariuszowi Korzyckiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie

art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Korzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 17/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 18/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 18/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 19/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Pawłowi Nowakowi absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 19/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 20/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2019 i 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 90g ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i zasadach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.), w związku z art. 36 ust. 2 Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw

z dnia 16 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, przedstawiającym kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020, sporządzonym zgodnie z art. 90g ust. 1 powołanej wyżej ustawy i przyjętą przez Walne Zgromadzenie polityką wynagrodzeń, postanawia pozytywnie zaopiniować ww. sprawozdanie.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 20/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 21/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 23 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zmiany treści polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w celu jej dostosowania do aktualnego brzmienia statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i zasadach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.), przyjmuje zmianę treści polityki wynagrodzeń członków organów Spółki, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej, w brzmieniu przyjętym uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 roku, w ten sposób, że § 6 ust. 2 polityki wynagrodzeń członków organów Spółki w następującym dotychczasowym brzmieniu:-----

„Członkowie Zarządu powoływani są na kadencję indywidualną trwającą 1 rok.” -----

uzyskuje nowe, następujące brzmienie: -----

„Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.” -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 21/06/2021 została podjęta; ważne głosy oddano z 6.455.156 akcji stanowiących 52,25% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 10.436.986 ważnych głosów, w tym: „za” 10.436.986 głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----