

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Aleksandrę Brożek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Otwierająca Zgromadzenie stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu, ważne głosy oddano z 7.000 akcji, co stanowi 0,01 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.000 ważnych głosów oddanych, przy 7.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania sporządzania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu, ważne głosy oddano z 7.000 akcji, co stanowi 0,01 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.000 ważnych głosów

oddanych, przy 7.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2022 roku
w sprawie zaprzestania sporządzania sprawozdań finansowych Spółki
za lata obrotowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

Działając na podstawie art. 45 ust. 1d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu, ważne głosy oddano z 7.000 akcji, co stanowi 0,01 % kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie 7.000 ważnych głosów oddanych, przy 7.000 głosów oddanych za uchwałą, 0 głosach oddanych przeciw uchwale i braku głosów wstrzymujących się.