

UCHWAŁA NR 1
RADY NADZORCZEJ FREEMIND S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 22 kwietnia 2026 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu z dnia 22 kwietnia 2026 r. dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 oraz wypłaty dywidendy

Rada Nadzorcza FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu FreeMind S.A. dotyczący podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, w kwocie **694.039,55 zł** (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści dziewięć złotych 55/100), w następujący sposób:

1. kwotę **553.500,00 zł** (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100), tj. 0,50 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki
2. kwotę **140.539,55 zł** (słownie: sto czterdzieści tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 55/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki ustalenie:

1. **dnia dywidendy** na dzień **5 czerwca 2026 roku**;
2. **terminu wypłaty dywidendy** na dzień **10 czerwca 2026 roku**.

§ 3

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025 zgodnie z wnioskiem Zarządu, o którym mowa w § 1 i § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie / ocena Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wnioskiem Zarządu dotyczącym podziału zysku, uznaje proponowany podział za racjonalny i zgodny z interesem Spółki oraz akcjonariuszy. Propozycja przewiduje z jednej strony wypłatę części wypracowanego zysku akcjonariuszom, z drugiej zaś pozostawienie części środków w Spółce poprzez ich przeznaczenie na kapitał zapasowy. W ocenie Rady Nadzorczej przyjęta proporcja zachowuje właściwą równowagę pomiędzy interesem rozwojowym Spółki a uzasadnionym interesem akcjonariuszy w uczestniczeniu w zysku.

Przebieg i wyniki głosowania:

Liczba osób uprawnionych do głosowania - 5
Łączna liczba oddanych głosów w głosowaniu zdalnym (email) - 5

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

Liczba głosów „za” - 5
Liczba głosów „przeciw” - 0
Liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

Podpis Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko oraz funkcja w Radzie Nadzorczej	Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej	Głos Członka Rady Nadzorczej oddany w trakcie głosowania * (*zaznaczyć krzyżykiem „x” właściwie)
Jan Szpetulski – Łazarowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej	Głosowanie za pośrednictwem środków do bezpośredniego porozumiewania się na odległość	<input checked="" type="checkbox"/> „Za” <input type="checkbox"/> „Przeciw” <input type="checkbox"/> „wstrzymuję się” <input type="checkbox"/> „brak oddania głosu” <input type="checkbox"/> Inne: _____
Grzegorz Czarnecki Członek Rady Nadzorczej	Głosowanie za pośrednictwem środków do bezpośredniego porozumiewania się na odległość	<input checked="" type="checkbox"/> „Za” <input type="checkbox"/> „Przeciw” <input type="checkbox"/> „wstrzymuję się” <input type="checkbox"/> „brak oddania głosu” <input type="checkbox"/> Inne: _____
Jacek Wszyński Członek Rady Nadzorczej	Głosowanie za pośrednictwem środków do bezpośredniego porozumiewania się na odległość	<input checked="" type="checkbox"/> „Za” <input type="checkbox"/> „Przeciw” <input type="checkbox"/> „wstrzymuję się” <input type="checkbox"/> „brak oddania głosu” <input type="checkbox"/> Inne: _____
Bartłomiej Misiniec Członek Rady Nadzorczej	Głosowanie za pośrednictwem środków do bezpośredniego porozumiewania się na odległość	<input checked="" type="checkbox"/> „Za” <input type="checkbox"/> „Przeciw” <input type="checkbox"/> „wstrzymuję się” <input type="checkbox"/> „brak oddania głosu” <input type="checkbox"/> Inne: _____
Tomasz Mazur Członek Rady Nadzorczej	Głosowanie za pośrednictwem środków do bezpośredniego porozumiewania się na odległość	<input checked="" type="checkbox"/> „Za” <input type="checkbox"/> „Przeciw” <input type="checkbox"/> „wstrzymuję się” <input type="checkbox"/> „brak oddania głosu” <input type="checkbox"/> Inne: _____