

Jacek Kaczorowski*Anna Pospieszyńska
Kancelaria Notarialna
spółka cywilna
ul. Młyńska nr 2/4
61-729 Poznań
tel. 61 851-97-45
tel. 61 855-34-22
tel. kom. 662-012-632
email: kancelaria@notariuszpoznan.com.pl

Repertorium A nr 4789 /2025

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego maja dwa tysiące dwudziestego piątego (**20.05.2025**) roku, przed **notariusz Anną Pospieszyńską** w prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej położonej w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej nr 2 / 4, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** Spółki pod firmą **FORPOSTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Augustyna Szamarzewskiego nr 21, lok. 2, kod pocztowy 60-514 Poznań, REGON: 277512722, NIP: 9542378403, wpisanej przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem **0000391895**. -----

Protokół

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA S.A.

Działając na podstawie art. 409 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej także jako k.s.h.) oraz art. 20-23 Statutu **FORPOSTA S.A. Jakub Noak**, pełniący funkcję **Członka Rady Nadzorczej FORPOSTA S.A.** otworzył **Zwyczajne Walne Zgromadzenie FORPOSTA S.A.** (zwane dalej **Walnym Zgromadzeniem**) zwołane i ogłoszone na stronie internetowej <https://espiebi.pap.pl/node/686781> w formie ogłoszenia z dnia **24 kwietnia 2025** roku. -----

Działając również na podstawie art. 409 k.s.h. Członek Rady Nadzorczej **FORPOSTA S.A. zarządził** wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i oświadczył, że wyboru dokonuje się spośród uczestników wpisanych na listę obecności w kolejności osób wpisanych na listę kandydatów, po uprzednio wyrażonej do protokołu zgodzie na kandydowanie. -----

Po przystąpieniu do zgłaszania kandydatur jako pierwszą zgłoszono kandydaturę **Jakuba Piotra Noaka**, -----

Członek Rady Nadzorczej **FORPOSTA S.A. Pan Jakub Noak** wyraził ustnie swą zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Pan **Jakub Noak** zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Członek Rady Nadzorczej **FORPOSTA S.A.** przystąpił po podjęcia następującej uchwały: -----

Uchwała numer nr 1
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Jakuba Noaka**, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie wyżej opisanego dowodu osobistego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem **w głosowaniu tajnym** uchwały oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosy ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----
Członek Rady Nadzorczej stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Po ogłoszeniu wyników i odczytaniu uchwały, otwierający Walne Zgromadzenie Członek Rady Nadzorczej FORPOSTA S.A. przekazał Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia prowadzenie obrad i poprosił o podpisanie przez niego listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sprawdził i podpisał listę obecności przedłożoną mu przez Członka Rady Nadzorczej. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia – Pan **Jakub Noak** stwierdził, że: -----

1. zwołanie Walnego Zgromadzenia odbyło się w dniu 24 kwietnia 2025 roku w trybie art. 399 § 1 k.s.h., art. 402¹ k.s.h. i art. 402² k.s.h. w zw. z art. 395 §1 i 2 k.s.h. w sposób formalny przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej <https://espiebi.pap.pl/node/686781>, -----
2. na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia kapitał zakładowy FORPOSTA S.A. wynoszący **220.454,60 zł** (dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy), na który składa się **2.204.546** (dwa miliony dwieście cztery tysiące pięćset czterdzieści

sześć) akcji o wartości nominalnej 00,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, reprezentowany jest w **68,68%** przez **1.514.117** (jeden milion pięćset czternaście tysięcy sto siedemnaście) akcji o wartości nominalnej **00,10 zł** każda akcja, przy czym 754.915 akcji uprawnionych jest na niniejszym zgromadzeniu wyłącznie do podjęcia uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Jakubowi Noakowi, -----

3. Na niniejszym Zgromadzeniu uczestniczą osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia zgodnie z art. 406¹ k.s.h.. -----
4. Zarząd FORPOSTA S.A. działając w trybie art. 407 k.s.h. wyłożył w lokalu Zarządu podpisaną przez Zarząd listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

Mając na uwadze powyższe Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan **Jakub Noak** stwierdził prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, ważność zwołanego Walnego Zgromadzenia i zdolność do podejmowania uchwał. -----

Uchwała numer nr 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 20 maja 2025 roku

przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FORPOSTA S.A., podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia o następującej treści: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwał w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu w tym zakresie. -----
8. Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej. -----
 - a) Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024. -----
 - b) Przedstawienie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2023 i 2024. -----
 - c) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 i 2024. -----
 - d) Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2023 i 2024. ----
9. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 i 2024. -----
- b) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2023 i 2024. -----
- c) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2023 i 2024. -----
- d) Podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2023 i 2024. -----
- 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu jawnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. ----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 20 maja 2025 roku
w przedmiocie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „**Spółką**”) uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z sytuacją Spółki postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu jawnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. ----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odstąpił od podjęcia uchwał opisanych w ust. 6 i 7 przyjętego porządku obrad. -----

W tym miejscu stawający Jakub Noak jako Członek Rady Nadzorczej przedstawił sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2023 i 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 i 2024, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 i 2024 oraz wniosek w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 i pokrycia straty za rok 2023 i w związku, z tym oraz z treścią art. 395 k.s.h. zaproponował podjęcie uchwał w zakresie zatwierdzenia tych spraw.-----

Uchwała numer nr 4

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu jawnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 5

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 20 maja 2025 roku

sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu jawnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 6

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu jawnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok 2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę w kwocie 330.714,89 zł (trzysta trzydzieści tysięcy siedemset czternaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) w roku obrotowym 2023 pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu jawnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 20 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2023**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Marcinowi Maślance absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu tajnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 9

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 20 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2023.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki pełniącym obowiązki w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu tajnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. ----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 10

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu jawnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. ----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 11

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu jawnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 12

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu jawnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. ----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 20 maja 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z osiągniętym zyskiem w roku obrotowym w kwocie 290.303,07 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzy złote siedem groszy) postanawia przeznaczyć go na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu jawnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. ----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 14
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 20 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Klaudii Ejsmont, będącej członkiem Rady Nadzorczej delegowanej do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu tajnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. ----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 15

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 20 maja 2025 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Jakubowi Noakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z uwagi na treść art. 413 k.sh., nie bierze udziału Akcjonariusz **Jakub Noak** reprezentujący **759.202** akcji dających **759.202** głosy. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały w **głosowaniu tajnym** oddano **754.915** (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset piętnaście) głosów ważnych (**34,24** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **754.915** (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset piętnaście) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 16

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Tomaszowi Chęcińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały w **głosowaniu tajnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44** % akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 17

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Jackowi Krzyżaniakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu tajnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 18

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani **Klaudii Ejsmont** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu tajnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 19

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Michałowi Zielińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu tajnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Uchwała numer nr 20

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 20 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia pozostałym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela pozostałym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały **w głosowaniu tajnym** oddano **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów ważnych (**34,44 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **759.202** (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została** podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Notariusz udzieliła ustnie niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, w szczególności poinformowała o:-----

-fakcie, że na podstawie art. 92a Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, umieści elektroniczny wypis tego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

-art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...), w związku z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----