

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.06.2025 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy pl. Srebrnym 1/4 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres 50-202 Wrocław, ul. Księcia Witolda 49/15) REGON 020568392; NIP 8992616411, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000406260, z którego notariusz Anna Sobków – Kielar sporządziła niniejszy

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** otworzył Cezary Piotr Ziarkowski, [REDAKTED], [REDAKTED]

[REDAKTED], który zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz wezwał do zgłaszania kandydatur. -----

Zgłoszono kandydaturę Cezarego Piotra Ziarkowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Cezary Piotr Ziarkowski zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Zgromadzeniu obecnych jest 4 akcjonariuszy, którzy posiadają łącznie 11.183.374 akcji i taką samą ilość służących im głosów, co stanowi 46,11% kapitału zakładowego Spółki. -----

Następnie Cezary Piotr Ziarkowski zarządził głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

UCHWAŁA NUMER I Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:-----

§ 1

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

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cezarego Piotra Ziarkowskiego.-----

§ 3

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym:-----

- 11.183.374 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała nr 1 została podjęta.-----

Przewodniczący objął przewodnictwo obrad i na podstawie podpisanej przez niego listy obecności stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem planowanego Walnego Zgromadzenia, wobec czego zostało zwołane prawidłowo, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad - zatem Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia uchwał objętych poniższym porządkiem obrad.-----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----

2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. --
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i siedziby Spółki, zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 14 lipca 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii G, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
14. Zamknięcie obrad ZWZ.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i siedziby Spółki, zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 14 lipca 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii G, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie obrad ZWZ. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.183.374 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----
- wobec czego uchwała nr 2 została podjęta. -----

W odniesieniu do punktu 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----



UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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. obejmujące:-----

- a) Bilans,-----
- b) Rachunek Zysków i Strat,-----
- c) Rachunek Przepływów Pieniężnych,-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.183.374 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała nr 3 została podjęta.-----

W odniesieniu do punktu 6. porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2024

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

§ 1

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 486.176,81 PLN (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) przeznaczy na zwiększenie kapitału zapasowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym:-----

- 11.183.374 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała nr 4 została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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 stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.183.374 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----
- wobec czego uchwała nr 5 została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie: udzielenia Prezesowi 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 Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Cezaremu Piotrowi Ziarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym:-----

- 11.183.374 głosów „za”, -----
 - 0 głosów „przeciw”, -----
 - 0 głosów wstrzymujących się, -----
- wobec czego uchwała nr 6 została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nią 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 Prezesowi Zarządu Spółki – Pani
Jolancie Krawiec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 11.183.374 akcji
stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów
ważnych, w tym:-----

- 11.183.374 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała nr 7 została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu**

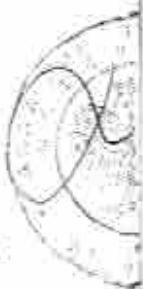
z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nią 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 Zarządu Spółki – Pani Agacie
Chlebickiej-Gądek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2024.-----



§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym:-----

- 11.183.374 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała nr 8 została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią 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 – Pani Edycie Jeż absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym:-----

- 11.183.374 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała nr 9 została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
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 Gądek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym:-----

- 11.183.374 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała nr 10 została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
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 Krawiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym:-----

- 11.183.374 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała nr 11 została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią 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 – Pani Dorocie Kukla absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym:-----

- 11.183.374 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,
 - 0 głosów wstrzymujących się,
 wobec czego uchwała nr 12 została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez nią 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 Monice Filipiak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym:-----

- 11.183.374 głosów „za”,
 - 0 głosów „przeciw”,
 - 0 głosów wstrzymujących się,
 wobec czego uchwała nr 13 została podjęta.-----

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

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 Januszowi Kraśniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym:-----

- 11.183.374 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała nr 14 została podjęta,-----

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

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 Pawłowi Rozwadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.183.374 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

wobec czego uchwała nr 15 została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

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 Andrzejowi Dulnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.183.374 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

wobec czego uchwała nr 16 została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**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 Jackowi Skrzypczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym: -----

- 11.183.374 głosów „za”, -----

- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

wobec czego uchwała nr 17 została podjęta. -----

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**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 Patrykowi Wojtylko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym:-----

- 11.183.374 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała nr 18 została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia, na wniosek akcjonariuszy, zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.07.2025 r.), do godziny 13:00 (trzynastej) oraz zaproponował podjęcie uchwały w tej sprawie.-----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach do dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.07.2025 r.), do godziny 13:00 (trzynastej).--

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 11.183.374 akcji stanowiących 46,11% kapitału zakładowego, z których oddano 11.183.374 głosów ważnych, w tym:-----

- 11.183.374 głosów „za”,-----

- 0 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów wstrzymujących się,-----

wobec czego uchwała nr 19 została podjęta.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. Do aktu przedłożono:-----

- a) listę obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Agencja Rozwoju Innowacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.06.2025r.,-----
- b) wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobrany z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dnia 30.06.2025 r. dla spółki pod firmą AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

§ 5. 1. Notariusz poinformowała stawających o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną. -----

2. Notariusz poinformowała stawających, że Notariusz działając na podstawie art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.), niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium i opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

3. Notariusz pouczyła stawających o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 6. Pobrano:-----

- a) na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1566 ze zm.) w kwocie **1.100,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług w stawce 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2024 r. poz. 361 ze zm.) w kwocie. **253,00 zł**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali przewodniczący i notariusza.

Repertorium A Nr 2239/2025

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, przy pl. Srebrnym 1/4

Wypis ten wydano *Spółce*

Pobrano wynagrodzenie:

- a) na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1566).....**102,00 zł**
- b) podatek od towarów i usług w stawce 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ustawy dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361) w kwocie.....**23,46 zł**

Wrocław, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30.06.2025 r.)



[Signature]
 Anna Kosińska-Fijał
 NOTARIUSZ