

UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Polaris IT Group Spółka Akcyjna z 18 maja 2021 r.

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Marcina RASZKOWSKIEGO**.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 38.800.000 (trzydzieści osiem milionów osiemset tysięcy) akcji z 58.120.000 (pięćdziesięciu ośmiu milionów stu dwudziestu tysięcy) akcji, co stanowi 66,76% (sześćdziesiąt sześć procent i 76/100) kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 38.800.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

A zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2020 r.

6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zamian Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.800.000 akcji, co stanowi 66,76% (sześćdziesiąt sześć procent i 76/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.800.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2/2021 z dnia 18 maja 2021 roku została powzięta.

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020 zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.800.000 akcji, co stanowi 66,76% (sześćdziesiąt sześć procent i 76/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.800.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3/2021 z dnia 18 maja 2021 roku została powzięta.

Uchwała nr 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.800.000 akcji, co stanowi 66,76% (sześćdziesiąt sześć procent i 76/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.800.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 4/2021 z dnia 18 maja 2021 roku została powzięta.

Uchwała nr 5/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) informacje dodatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.800.000 akcji, co stanowi 66,76% (sześćdziesiąt sześć procent i 76/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.800.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 5/2021 z dnia 18 maja 2021 roku została powzięta.

Uchwała nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2021 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za

2020 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia zysk za 2020 r., wynikający z jednostkowego sprawozdania finansowego Polaris IT Group S A za 2020 r., przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.800.000 akcji, co stanowi 66,76% (sześćdziesiąt sześć procent i 76/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.800.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 6/2021 z dnia 18 maja 2021 roku została powzięta.

Uchwała nr 7/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Lóránt TÓKOS Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Lóránt TÓKOS** Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.800.000 akcji, co stanowi 66,76% (sześćdziesiąt sześć procent i 76/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.800.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 7/2021 z dnia 18 maja 2021 roku została powzięta.

Uchwała nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Gergely BÁRDOS – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Gergely BÁRDOS** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (99,23% /dziewięćdziesiąt dziewięć procent i 23/100/ akcji uprawnionych do głosowania na Zebraniu i 100% głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 8/2021 z dnia 18 maja 2021 roku została powzięta.

Uchwała nr 9/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Danielowi SZABÓ – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Danielowi SZABÓ** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.800.000 akcji, co stanowi 66,76% (sześćdziesiąt sześć procent i 76/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.800.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 9/2021 z dnia 18 maja 2021 roku została powzięta.

Uchwała nr 10/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium György MUIITY – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **György MUIITY** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.800.000 akcji, co stanowi 66,76% (sześćdziesiąt sześć procent i 76/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.800.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 10/2021 z dnia 18 maja 2021 roku została powzięta.

Uchwała nr 11/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Gergő TÓTH – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2020 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Gergő TÓTH** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.800.000 akcji, co stanowi 66,76% (sześćdziesiąt sześć procent i 76/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.800.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 11/2021 z dnia 18 maja 2021 roku została powzięta.

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi KULTERER – Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Stefanowi KULTERER** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.800.000 akcji, co stanowi 66,76% (sześćdziesiąt sześć procent i 76/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.800.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 12/2021 z dnia 18 maja 2021 roku została powzięta.

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ferencowi FERNEZELYI – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Ferencowi FERNEZELYI** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.800.000 akcji, co stanowi 66,76% (sześćdziesiąt sześć procent i 76/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.800.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 13/2021 z dnia 18 maja 2021 roku została powzięta.

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2021 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

W związku z dokonaną zamianą akcji imiennych serii P na akcje na okaziciela, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że §3 ustęp 1 punkt c Statutu w brzmieniu:

„c) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych serii P, o numerach od 01 do 55.000.000.”

otrzymuje nowe brzmienie:

„c) 55.000.000 (pięćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii P, o numerach od 01 do 55.000.000.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.800.000 akcji, co stanowi 66,76% (sześćdziesiąt sześć procent i 76/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.800.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 14/2021 z dnia 18 maja 2021 roku została powzięta.