

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ THE DUST S.A.**

**Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

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



**Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia przyjąć poniższy 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) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.; -----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.; -----
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.; -----
- 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.; -----
- 9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.; -----
- 10) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.; -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.; -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.; -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.; -----
- 14) Zamknięcie obrad.-----

§ 2

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



**Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy
kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH oraz art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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



**Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 343 183,06 PLN (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy 06/100 złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 189 714,81 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czternaście 81/100 złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące kapitał własny na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 965 695,36 PLN (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć 36/100 złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 18 245,58 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć 58/100 złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r., w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę PLN 3 590 089,29 (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt dziewięć 29/100 złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 33 130,29 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści 29/100 złotych);
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 565 042,46 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dwa 46/100 złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 134 277,14 PLN (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem 14/100 złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



**Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. zatwierdza to sprawozdanie bez zastrzeżeń. -----

§ 2

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



**Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, postanawia zysk netto w kwocie 189 714,81 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czternaście 81/100 złotych), osiągnięty w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r., przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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



**Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Jakubowi Wolffowi absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Jakubowi Adamowi Wolffowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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



**Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Wagnerowi absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Krzysztofowi Jerzemu Wagnerowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 20.10.2025 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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



**Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jakubowi Kubiesie z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Jakubowi Kubiesie, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 1.10.2025 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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



**Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Krzysztofowi Kłyszowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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



**Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Oktawianowi Jaworkowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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



**Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Radosławowi Łapczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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



**Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Przemysławowi Federowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Przemysławowi Federowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 23.09.2025 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2

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

