

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Emila Leszczyńskiego.”-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 701.900 akcji, co stanowi 43,71 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 701.900 głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 701.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

## § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 701.900 akcji, co stanowi 43,71 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 701.900 głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 701.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### Uchwała nr 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

- obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,-----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,-----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
  - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024,-----
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,-----
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 701.900 akcji, co stanowi 43,71 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2. łącznie oddano 701.900 głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 701.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### Uchwała nr 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 701.900 akcji, co stanowi 43,71 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 701.900 głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 701.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 118 127,27 PLN (czternaście milionów sto osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych 27/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 29 406,90 PLN (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześć złotych 90/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 328 291,10 PLN (dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 10/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 969,58 PLN (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 58/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 701.900 akcji, co stanowi 43,71 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 701.900 głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 701.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### Uchwała nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej VRFabric S.A. w 2024 r.”-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 701.900 akcji, co stanowi 43,71 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2. łącznie oddano 701.900 głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 701.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

## **w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości -29 406,90 PLN (minus dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześć złotych 90/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 701.900 akcji, co stanowi 43,71 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 701.900 głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 701.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Pani **Julii Leszczyńskiej** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 606.900 akcji, co stanowi 37,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 606.900 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 606.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### Uchwała nr 9

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Pani **Aleksandrze Trydułskiej** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 701.900 akcji, co stanowi 43,71 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 701.900 głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 701.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----



**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Emilowi Leszczyńskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 592.900 akcji, co stanowi 36,92 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 592.900 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 592.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2024 Pani **Kamili Woszczak** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 701.900 akcji, co stanowi 43,71 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 701.900 głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 701.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

## Uchwała nr 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Tadeuszowi Leszczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 701.900 akcji, co stanowi 43,71 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 701.900 głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 701.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu **Marcinowi Woszczak** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 701.900 akcji, co stanowi 43,71 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 701.900 głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 701.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Pani **Monice Hieropolitańskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 701.900 akcji, co stanowi 43,71 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 701.900 głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 701.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----