

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„UNIVERSE” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W KRAKOWIE
W DNIU 8 MAJA 2025 R.**

**UCHWAŁA NR 1/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Damiana Kamińskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 191 119,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 191 119,-----
- liczba głosów „za”: 1 191 119,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.--

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 191 119,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 191 119,-----
- liczba głosów „za”: 1 191 119,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 191 119,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 191 119,-----
- liczba głosów „za”: 1 191 119,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 191 119,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 191 119,-----
- liczba głosów „za”: 1 191 119,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 056 171,44 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości -71 349,12 zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 3 962 773,53 zł,-----

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 25,79 zł,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 191 119,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 191 119,-----
- liczba głosów „za”: 1 191 119,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2024 w wysokości -71 349,12 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 191 119,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 191 119,-----
- liczba głosów „za”: 1 191 119,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 191 119,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 191 119,-----
- liczba głosów „za”: 1 191 119,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 8 maja 2025 roku

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 191 119,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 191 119,-----
- liczba głosów „za”: 1 191 119,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 8 maja 2025 roku

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 191 119,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 191 119,-----
- liczba głosów „za”: 1 191 119,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 8 maja 2025 roku

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

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 191 119,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 191 119,-----
- liczba głosów „za”: 1 191 119,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 191 119,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 191 119,-----
- liczba głosów „za”: 1 191 119,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 191 119,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 191 119,-----
- liczba głosów „za”: 1 191 119,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----