

2. Arkadiusz Zachwieja zaproponował swoją osobę jako kandydata na przewodniczącego walnego zgromadzenia. -----

3. W związku z tym, że innych kandydatur nie zgłoszono, Arkadiusz Zachwieja poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Arkadiusz Zachwieję. -----

§ 2.

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

Arkadiusz Zachwieja stwierdził, że: -----

– w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----

– w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----

- za: 26.389.916, -----
- przeciw: 0, -----

- wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta. -----

§ 3. Przewodniczący stwierdził, że: -----

1) walne zgromadzenie zostało zwołane – zgodnie z art. 399 § 1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych – przez zamieszczenie ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz – w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze publikacji raportu bieżącego nr 9/2024 zarządu spółki pod firmą Proacta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2024 r. wraz z projektami uchwał (PLBTEVL00019), -----

2) ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawierało wszystkie informacje, o których mowa w art. 402² Kodeksu spółek handlowych, -----

3) na stronie internetowej Spółki zostały zamieszczone wszystkie informacje, dokumentacja, projekty uchwał i formularze, o których mowa w art. 402³ Kodeksu spółek handlowych, -----

wobec czego walne zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. -----

§ 4. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: -----

1) w walnym zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 głosów, -----

2) statut Spółki nie określa wysokości kworum do podejmowania uchwał, -----



3) w walnym zgromadzeniu uczestniczą osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – 12 czerwca 2024 roku), wobec czego wszyscy obecni są zdolni do wykonywania prawa głosu, -----
wobec czego walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

§ 5. Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad – zaproponowany w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia – przedstawia się następująco: -----

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. -----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. -----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
- 11) z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
- 12) Wolne wnioski i głosy. -----
- 13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 6. W pkt 4 porządku obrad walne zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
11. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
12. Wolne wnioski i głosy. -----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----



§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- uchwała została podjęta. -----

§ 7. W pkt 6 porządku obrad walne zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 3
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz po zapoznaniu się Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 maja 2024 roku w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz z Rocznym Pisemnym Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Proacta Spółka Akcyjna za rok 2023 z 23 maja 2024 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

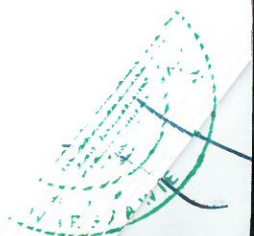
§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0. -----
- uchwała została podjęta. -----

§ 8. W pkt 7 porządku obrad walne zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----



Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Proacta Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, a także po zapoznaniu się z Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2024 roku w przedmiocie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące: -----

- 1) sumę bilansową w wysokości 58.897.746,78 (pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć 78/100) złotych, ----
- 2) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości 927.718,14 (dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset osiemnaście 14/100) złotych, -----
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące na dzień 31.12.2023 r. kwotę 53.541.687,49 (pięćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem 49/100) złotych, -----

- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie się środków pieniężnych o kwotę 648.319,44 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćnaście 44/100) złotych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta. -----

§ 9. W pkt 8 porządku obrad walne zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 5
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023



§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2024 roku w przedmiocie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023 postanawia, iż strata netto Spółki w wysokości 927.718,14 (pięć dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy cztery siedemset osiemnaście 14/100 za rok obrotowy 2023 zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta. -----

§ 10. W pkt 9 porządku obrad walne zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 6

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta. -----



Uchwała nr 7

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Maleszczuk-Samoilov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki – Panu Gianluca Acquasanta-Rassumowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Arkadiuszowi Zachwieja absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 20.860.400 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 20.860.400/113.375.894 części, to jest 18,40% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 20.860.400 ważnych głosów; akcjonariusz Arkadiusz Zachwieja, którego ta uchwała dotyczy, nie brał udziału w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 20.860.400, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta. -----

§ 11. W pkt 10 porządku obrad walne zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały: -----

Uchwała nr 10

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Chęcińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----

- wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Molińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----

- wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agacie Rożankowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----

- wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Wais absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów,-----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy:-----
 - za: 26.389.916,-----
 - przeciw: 0,-----
 - wstrzymujące się: 0,-----

- uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Smolakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów,-----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy:-----
 - za: 26.389.916,-----
 - przeciw: 26.389.916,-----
 - wstrzymujące się: 0,-----

– uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Remigiuszowi Dziechciarow absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0, -----

– uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Maurycemu Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów; w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Błażejowi Piechowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Grzywackiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 20
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Sławomirowi Kasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w podjęciu uchwały uczestniczyli akcjonariusze – posiadający 26.389.916 akcji, z których oddano ważne głosy – reprezentujący 26.389.916/113.375.894 części, to jest 23,28% kapitału zakładowego i uprawnieni do oddania łącznej liczby 26.389.916 ważnych głosów, -----
- w głosowaniu tajnym oddano następujące głosy: -----
 - za: 26.389.916, -----
 - przeciw: 0, -----
 - wstrzymujące się: 0, -----
- uchwała została podjęta. -----



Repertorium A nr 5414/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28-06-2024r.), notariusz Łukasz Wilk, prowadzący kancelarię notarialną w lokalu nr 1 usytuowanym w budynku przy ulicy Siennej 86 w Warszawie, w powołanej kancelarii notarialnej, sporządził następujący protokół. -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Łukasz Wilk oświadcza, że dnia 28 czerwca 2024 roku sporządził protokół, rep. A nr 5398/2024, zwany dalej „*Aktem Notarialnym*”.-----

§ 2. Notariusz oświadcza, że w wyniku błędu pisarskiego, na stronie 19 Aktu Notarialnego, w wersji drugim od dołu, wpisano słowa „*przeciw: 26.389.916*” zamiast „*przeciw: 0*”.-----

§ 3. Notariusz oświadcza, że dokonuje sprostowania Aktu Notarialnego – stosownie do art. 80 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie – w ten sposób, że na stronie 19 Aktu Notarialnego, w wersji drugim od dołu, słowa „*przeciw: 26.389.916*” zastępuje się słowami „*przeciw: 0*”.-----

§ 4. Notariusz oświadcza, że pozostała treść Aktu Notarialnego nie ulega zmianie.-----

§ 5. Wypisy aktu notarialnego należy wydawać stronom Aktu Notarialnego, sądowni lub innym organom państwowym. -----

§ 6. Protokół nie jest czynnością notarialną powodującą obowiązek uiszczenia podatków, opłat sądowych i wynagrodzenia notariusza. -----

Na oryginale właściwy podpis.

Repertorium A nr 5415/2024

Wypis aktu notarialnego wydano stronie Aktu Notarialnego dnia 28 czerwca 2024 roku. -----

Koszty:-----

- 1) wynagrodzenie notariusza – na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – w kwocie -----0,10 złotych,
- 2) podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza – na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – w kwocie -----0,02 złotych.




Lukasz Wilk
notariusz