

**UCHWAŁA NR 1/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Jakuba Winklera do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 802 364 głosy. Głosów wstrzymujących się było 1 769 546, głosów przeciw nie było.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 2/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
  - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2025, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
  - e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok,
  - f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku,
  - g) uchylenia Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. z dnia 25

- czerwca 2025 r. oraz ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,  
h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,  
i) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,  
j) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu,  
k) zmiany Statutu Spółki,  
l) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 571 910 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

*Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 3/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2026 w dniu dzisiejszym.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 571 910 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

*Uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**UCHWAŁA NR 4/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2025 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2025 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 767 676 głosów. Głosów przeciw było 34 688, głosów wstrzymujących się było 1 769 546.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 5/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 767 676 głosów. Głosów przeciw było 1 804 234, głosów wstrzymujących się nie było.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 6/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 304 131 tys. złotych,
- b) Sprawozdanie z wyniku (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 19 932 tys. złotych,
- c) Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem: 42 009 tys. złotych,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące

- wzrost kapitału własnego o kwotę: 3 204 tys. złotych,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 913 tys. złotych,
  - f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 767 676 głosów. Głosów przeciw było 1 804 234, głosów wstrzymujących się nie było.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 7/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

### **w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w wysokości 19.932.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 767 676 głosów. Głosów przeciw było 1 769 546, głosów wstrzymujących się było 34 688.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 8/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

### **w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025**

## § 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Synthaverse Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synthaverse Spółka Akcyjna za rok 2025, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 766 503 głosów. Głosów przeciw było 1 770 719, głosów wstrzymujących się było 34 688.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 9/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Mieczysławowi Starkowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 25 647 508 głosów. Głosów przeciw było 1 804 234, głosów wstrzymujących się było 10 120 168.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 10/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Arturowi Chodkowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 537 222 głosów. Głosów wstrzymujących się było 34 688, głosów przeciw nie było.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 11/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jakubowi Winklerowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 767 676 głosów. Głosów przeciw było 1 769 546, głosów wstrzymujących się było 34 688.  
Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 12/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Błaszczakowi** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 22 424 055 akcji, co stanowi 29,50 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 36 029 304 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 34 225 070 głosów. Głosów przeciw było 1 804 234, głosów wstrzymujących się nie było.  
Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 13/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Wiktorowi Napiórze** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 767 676 głosów. Głosów przeciw było 1 804 234, głosów wstrzymujących się nie było.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 14/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 19 431 577 akcji, co stanowi 25,56 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 28 501 742 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 26 697 508 głosów. Głosów przeciw było 1 769 546, głosów wstrzymujących się było 34 688.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 15/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kurowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 767 676 głosów. Głosów przeciw było 1 804 234, głosów wstrzymujących się nie było.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 16/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Konradowi Mitterskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 767 676 głosów. Głosów przeciw było 1 804 234, głosów wstrzymujących się nie było.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 17/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dirkowi Pamperin** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 767 676 głosów. Głosów przeciw było 34 688, głosów wstrzymujących się było 1 769 546.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 18/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Maciejowi Siedlarowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 767 676 głosów. Głosów przeciw było 34 688, głosów wstrzymujących się było 1 769 546.  
Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 19/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Maciejowi Kornilukowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 767 676 głosów. Głosów przeciw było 34 688, głosów wstrzymujących się było 1 769 546.  
Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 20/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: uchylenia Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. oraz ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady**

## **Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 i § 36 pkt 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Uchyla się w całości Uchwałę nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu).

### **§ 2**

Łączna miesięczna kwota wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, nie może przekroczyć kwoty 25.000,00 zł brutto.

### **§ 3**

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ma charakter miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.

### **§ 4**

Szczegółowa wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu zostanie określona odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia po ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz wyborze członków Rady Nadzorczej.

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 536 049 głosów. Głosów przeciw było 1 173, głosów wstrzymujących się było 34 688.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 21/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

### **w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 2026-2031**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki na nową kadencję 2026-2031 ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć 8 członków.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 767 676 głosów. Głosów przeciw było 1 769 546, głosów wstrzymujących się było 34 688.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 22/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

### **w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Jarosława Błaszczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki na

nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 766 503 głosów. Głosów przeciw było 1 805 407, głosów wstrzymujących się nie było.  
Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 23/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Dirka Pamperina na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 766 503 głosów. Głosów przeciw było 35 861, głosów wstrzymujących się było 1 769 546.  
Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 24/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Wiktora Napióre na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 766 503 głosów. Głosów przeciw było 1 805 407, głosów wstrzymujących się nie było.  
Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 25/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Macieja Siedlara na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 766 503 głosów. Głosów przeciw było 35 861, głosów wstrzymujących się było 1 769 546.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 26/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Macieja Korniluka na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 766 503 głosów. Głosów przeciw było 35 861, głosów wstrzymujących się było 1 769 546.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 27/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Konrada Milterskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 766 503 głosów. Głosów przeciw było 35 861, głosów wstrzymujących się było 1 769 546.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 28/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Piotra Kwaśniewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 766 503 głosów. Głosów przeciw było 35 861, głosów wstrzymujących się było 1 769 546.  
Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 29/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana Waldemara Sierockiego na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 35 801 191 głosów. Głosów przeciw było 1 770 719, głosów wstrzymujących się nie było.  
Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 30/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu**

Działając na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 24 ust. 1 oraz § 36 pkt 15 Statutu

Spółki oraz w związku z Uchwałą nr 20/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych);
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych);
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych);
4. Członek Rady Nadzorczej – 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych).

#### **§ 2**

Ustala się następujące dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu – 1 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych);
2. Członek Komitetu Audytu – 1 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych).

#### **§ 3**

Łączna miesięczna kwota wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej, wraz z wynagrodzeniem należnym z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, nie może przekroczyć kwoty 25.000,00 zł brutto miesięcznie.

#### **§ 4**

Wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 lipca 2026 r.

#### **§ 5**

W przypadku powołania, odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej albo członka Komitetu Audytu w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji.

#### **§ 6**

Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w żadnym prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a jego nieobecność nie została usprawiedliwiona uchwałą Rady Nadzorczej.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 536 049 głosów. Głosów przeciw było 1 173, głosów wstrzymujących się było 34 688.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 31/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

#### **w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się § 22 ust. 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”*

2. W związku ze zmianą wskazaną w ust. 1, dotychczasowy § 22 ust. 8 Statutu Spółki zostaje usunięty, a numeracja pozostałych postanowień Statutu pozostaje bez zmian.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z dniem wpisu

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 537 222 głosów. Głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się było 34 688.*

*Uchwała została powzięta.*

**UCHWAŁA NR 32/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad uchwałą brało udział 23 966 661 akcji, co stanowi 31,53 % akcji w kapitale zakładowym. Oddano 37 571 910 ważnych głosów. Za uchwałą głosowało 37 571 910 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było.*

*Uchwała została powzięta jednogłośnie.*