

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2023 roku**  
**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 uchwała, 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 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) akcji, co stanowi 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów, w tym:
  - „za uchwałą”: 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0,
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2023 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VRFabric S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) akcji, co stanowi 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów, w tym:
  - „za uchwałą”: 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0,
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

### Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 lipca 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,

- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
  - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
- 1) wolne wnioski,
- 2) 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 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) akcji, co stanowi 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów, w tym:
  - „za uchwałą”: 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0,
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) akcji, co stanowi 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów, w tym:
  - „za uchwałą”: 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0,
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2023 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2022**

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 2022, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6 766 951,93 zł (sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 297 167,67 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 949 051,67 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 034 530,31 zł (milion trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści złotych i trzydzieści jeden groszy);-
- 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 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) akcji, co stanowi 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów, w tym:
  - „za uchwałą”: 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów,
  - głosów „przeciw”: 0,

- głosów „wstrzymał się”: 0,
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2023 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej VRFabric S.A. w 2022 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 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) akcji, co stanowi 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent)

- kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów, w tym:
    - „za uchwałą”: 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów,
    - głosów „przeciw”: 0,
    - głosów „wstrzymał się”: 0,
  3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2023 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 297 167,67 zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

**§ 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 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) akcji, co stanowi 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów, w tym:
  - „za uchwałą”: 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0,

3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Pani **Julii Leszczyńskiej** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 716.000 (siedemset szesnaście tysięcy) akcji, co stanowi 56,42 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dwa setne procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 716.000 (siedemset szesnaście tysięcy) ważnych głosów, w tym:
  - „za uchwałą”: 716.000 (siedemset szesnaście tysięcy) głosów,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0,
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Pani **Aleksandrze Trydułskiej** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 811.000 (osiemset jednaście tysięcy) akcji, co stanowi 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 811.000 (osiemset jednaście tysięcy) głosów, w tym:
  - „za uchwałą”: 811.000 (osiemset jednaście tysięcy) głosów,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0,
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 lipca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu **Emilowi Leszczyńskiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 715.000 (siedemset piętnaście tysięcy) akcji, co stanowi 56,34 % (pięćdziesiąt sześć i trzydzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 715.000 (siedemset piętnaście tysięcy) ważnych głosów, w tym:
  - „za uchwałą”: 715.000 (siedemset piętnaście tysięcy) głosów,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0,
- 3.----- wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

## Uchwała nr 11

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 31 lipca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Pani **Kamili Woszczak** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 811.000 (osiemset jednaście tysięcy) akcji,

- co stanowi 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów, w tym:
    - „za uchwałą”: 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów,
    - głosów „przeciw”: 0,
    - głosów „wstrzymał się”: 0.
  3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu **Piotrowi Leszczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 grudnia 2022 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 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) akcji, co stanowi 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów, w tym:
  - „za uchwałą”: 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0,
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu **Tadeuszowi Leszczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) akcji, co stanowi 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów, w tym:
  - „za uchwałą”: 811.000 (osiemset jedenaście tysięcy) głosów,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0,
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Panu **Marcinowi Woszczak** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 811.000 (osiemset jednaście tysięcy) akcji, co stanowi 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 811.000 (osiemset jednaście tysięcy) głosów, w tym:
  - „za uchwałą”: 811.000 (osiemset jednaście tysięcy) głosów,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0,
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
VRFabric Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 31 lipca 2023 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022 Pani **Monice Hieropolitańskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 5 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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 811.000 (osiemset jednaście tysięcy) akcji, co stanowi 63,91 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,
2. łącznie oddano 811.000 (osiemset jednaście tysięcy) głosów, w tym:
  - „za uchwałą”: 811.000 (osiemset jednaście tysięcy) głosów,
  - głosów „przeciw”: 0,
  - głosów „wstrzymał się”: 0,
3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.