

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 07 CZERWCA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Image Power Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
  - c) pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021,
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 czerwca 2022 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Image Power S.A.  
za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Image Power S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Image Power S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 07 czerwca 2022 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Image Power S.A.  
za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Image Power S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 2.393.726,68 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych 68/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 496.139,89 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 89/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 496.139,89 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 89/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.235.565,83 zł (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 83/100),
- 6) kalkulację podatku dochodowego,
- 7) informację dodatkową

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku**  
**do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w wysokości 496.139,89 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 89/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu***  
***Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia***  
***2021 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Łukaszowi Machowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu***  
***Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia***  
***2021 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Piotrowi Figarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Pawłowi Graniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Zaleńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Graniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 07 czerwca 2022 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Chałasowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Trzebińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku***



Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 07 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Graniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.