

TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI COREY EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Spółki Pana Jacob Brouwer.

§2

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

*Po głosowaniu Jacob Brouwer ogłosił jego wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego, z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.* -----

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2024 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia uprawnienia Radzie Nadzorczej Spółki do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany statutu Spółki. -----

18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.* -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny działalności Zarządu w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 KSH, uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz z oceny: -

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.*

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----*

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 3.933.948,51 złotych, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 124.735,55 złotych, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 124.735,55 złotych, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 440.866,77 złotych, -----
- f) informację dodatkową. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----*

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 KSH uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie 124.735,55 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych 55/100) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.* -----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 397 KSH uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze, iż strata z lat ubiegłych wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 1.931.027,52 złotych przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.* -----

UCHWAŁA NR 8

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Cezaremu Kosińskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Cezaremu Andrzejowi Kosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

UCHWAŁA NR 9

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Krawczykowi - Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Piotrowi Krawczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.* -----

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Gilles Melse - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Gilles Melse - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----*

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arjen Peter Bergman - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Arjen Peter Bergman - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.* -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Ziembie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Krzysztofowi Andrzejowi Ziembie (Ziembie) - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.* -----

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH uchwala, co następuje: ---

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Jacobowi Brouwer, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 2.900.000 akcji – 8,84% kapitału zakładowego - z których oddano 2.900.000 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 2.900.000 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu nie wziął udziału akcjonariusz – Jacob Brouwer, w związku z czym spełnione zostało wymaganie przewidziane w art. 413 KSH. -----*

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, powołuje Pana **Cezarego Andrzeja Kosińskiego**, PESEL: [REDACTED], do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 - letnią kadencję wspólną. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.* -----

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, powołuje Panią **Juan Fan**, PESEL: [REDACTED], do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 - letnią kadencję wspólną. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.* -----

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, powołuje Pana **Jinming Qian**, PESEL: [REDACTED], do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 - letnią kadencję wspólną. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.* -----

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, powołuje Pana **Yurii Lysenko**, PESEL: [REDACTED], do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 - letnią kadencję wspólną. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.* -----

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 19 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, powołuje Pana **Krzysztofa Andrzeja Ziembę**, PESEL: [REDACTED], do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 - letnią kadencję wspólną. -----

§2

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

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.* -----

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia uprawnienia Radzie Nadzorczej Spółki do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Corey Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 384 § 1 oraz 430 § 1 KSH uchwala, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Radzie Nadzorczej Spółki uprawnienia do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG), stosownie do treści art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863). -----

§2

W związku z rozszerzeniem uprawnień Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie **§ 18 ust. 2** Statutu Spółki, polegającej na dodaniu po pkt 12), pkt. 13) o następującym brzmieniu: -----

„13) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ESG).” -----

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały. -----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

*Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki i stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 5.688.500 akcji – 17,34 % kapitału zakładowego - z których oddano 5.688.500 ważnych głosów, przy czym za przyjęciem uchwały oddano 5.688.500 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego **uchwała została podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----*