

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 września 2021 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 30 września 2021 roku Pana Dawida Ciślak.-----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:*-----

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym,*-----

*2) nad Uchwałą głosów oddano:*-----

*- łącznie ważnych głosów: 1.219.600,*-----

*- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów,*-----

*- „przeciw”: 0 głosów,*-----

*- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 września 2021 roku**

*w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej*

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:*-----

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym,*-----

*2) nad Uchwałą głosów oddano:*-----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----  
- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----  
- „przeciw”: 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 września 2021 roku**

*w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 września 2021 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:* -----

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym,* -----

*2) nad Uchwałą głosów oddano:* -----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----

- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 września 2021 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przyjmuje się następujący porządek obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----

4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

## § 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:* -----

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym, -----*

*2) nad Uchwałą głosów oddano: -----*  
*- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----*  
*- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----*  
*- „przeciw”: 0 głosów, -----*  
*- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----*

## Uchwała nr 5

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**

**z dnia 30 września 2021 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mateusza Wcześniaka (który został uprzednio powołany do Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w § 16 ust. 4a Statutu Spółki) na członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie przewidzianym w art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki.-----

## § 2

W związku z powołaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej, który został uprzednio powołany w drodze kooptacji w trybie § 16 ust. 4a Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że Rada Nadzorcza nadal posiada uprawnienie do powołania jednego nowego członka Rady Nadzorczej w trakcie bieżącej kadencji.-----

## § 3

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:* -----

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym, -----*

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----  
- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----  
- „przeciw”: 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 września 2021 roku**  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Łukasza Bajno z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

*Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że:* -----

*1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym,* -----

*2) nad Uchwałą głosów oddano:* -----  
- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----  
- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----  
- „przeciw”: 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 września 2021 roku**  
*w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt 14) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Marcina Kostrzewa z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----  
- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----  
- „przeciw”: 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 września 2021 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Stanisława Jana Czesak na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----  
- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----  
- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----  
- „przeciw”: 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLYSLASH S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 września 2021 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 5 pkt. 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Magdalenę Treger na członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała została podjęta oraz że: -----

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 1.219.600, co stanowi 49,32 % w kapitale zakładowym, -----

2) nad Uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 1.219.600, -----

- „za” uchwałą: 1.219.600 głosów, -----

- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów. -----