

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
„UNIVERSE” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W KRAKOWIE
W DNIU 28 CZERWCA 2023 R.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.083.450,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.083.450,-----
- liczba głosów „za”: 1.083.450,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.--

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.083.450,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.083.450,-----
- liczba głosów „za”: 1.083.450,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.083.450,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.083.450,-----
- liczba głosów „za”: 1.083.450,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2022**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.083.450,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.083.450,-----
- liczba głosów „za”: 1.083.450,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2022**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.048.161,53 zł (cztery miliony czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze),-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości -2.832,10 zł (minus dwa tysiące osiemset trzydzieści dwa złote dziesięć groszy),-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 4.012.726,47 zł (cztery miliony dwanaście tysięcy siedemset

- dwadzieścia sześć złotych czterdzieści siedem groszy),-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 2.480,49 zł (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych czterdzieści dziewięć groszy),-----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.083.450,-----
 - procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,24%,-----
 - łączna liczba ważnych głosów: 1.083.450,-----
 - liczba głosów „za”: 1.083.450,-----
 - liczba głosów „przeciw”: 0,-----
 - liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2022 w wysokości -2.832,10 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.083.450,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.083.450,-----
- liczba głosów „za”: 1.083.450,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 366.725,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 15,99%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 366.725,-----
- liczba głosów „za”: 366.725,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.083.450,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.083.450,-----
- liczba głosów „za”: 1.083.450,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 27.06.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.083.450,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.083.450,-----
- liczba głosów „za”: 1.083.450,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.083.450,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.083.450,-----
- liczba głosów „za”: 1.083.450,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Romanowi Tworzydło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 27.06.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.083.450,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.083.450,-----
- liczba głosów „za”: 1.083.450,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.083.450,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.083.450,-----
- liczba głosów „za”: 1.083.450,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 27.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.083.450,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.083.450,-----
- liczba głosów „za”: 1.083.450,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 28 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 w okresie od 27.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.-----

§2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.083.450,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 47,24%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1.083.450,-----

- liczba głosów „za”: 1.083.450,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----