

REPERTORIUM A Nr 7815/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30.06.2026 r.) notariusz w Warszawie Marta Szymaniak, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Długiej 42 lok. 2 w Warszawie, przybyła do siedziby spółki przy ulicy Srebrnej nr 16 w Warszawie, spisała protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **PROACTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, które odbyło się w jej obecności, w tymże budynku, to jest w dniu trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30.06.2026 r.).-----

Spółka pod firmą **PROACTA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 00-810 Warszawa, ulica Srebrna nr 16, REGON: 362773842, NIP: 5223041323) zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580322, zgodnie z okazanym wydrukiem komputerowym z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz. 869 ze zm.), według stanu na dzień 30 czerwca 2026 roku, godz. 09:21:29.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył – Maciej Piotr Grzywacki, oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:30 (godzina dziesiąta minut

trzydzieści), zwołane zostało na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**. Pan Maciej Piotr Grzywacki przywitał wszystkich przybyłych oraz przedstawił następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----



z art. Punkty 1-4 porządku obrad: -----

Walne
 ibą w Pan Maciej Piotr Grzywacki zwrócił się do zgromadzonych
 h oraz Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego
 ia: ---- Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę pełnomocnika akcjonariusza – Pana
 ----- Macieja Piotra Grzywackiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych
 ----- kandydatur nie zgłoszono. Wobec czego Pan Maciej Piotr Grzywacki zaproponował
 ----- przyjęcie uchwały o następującej treści: -----

ności i

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
 PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
 z dnia 30 czerwca 2026 roku
 w sprawie wyboru Przewodniczącego
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Spółki,

zarządu

y 2025.

ozdania

ozdania

rdzenia

za rok

tonkom

lzczej

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PROACTA S.A. z siedzibą w Warszawie
 uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na
 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Maciej Piotr
 Grzywacki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Maciej Piotr Grzywacki stwierdził, że w
 głosowaniu tajnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji
 reprezentujących 25,14 % kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984



(25,14 % kapitału zakładowego i 100 % oddanych głosów), głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano, w związku z czym, uchwała została podjęta. -----

Pan Maciej Piotr Grzywacki oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Następnie Przewodniczący stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności oraz oświadczył, iż ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z normami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zostało opublikowane na stronie Spółki <https://proacta.pl/relacje-inwestorskie/walnezgromadzenie/> oraz w Raporcie bieżącym ESPI nr 5/2026 z dnia 3 czerwca 2026 roku, wobec czego Zgromadzenie jest zwołane prawidłowo. -----

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia reprezentowane jest 29.525.984 akcji, stanowiących 25,14 % (dwadzieścia pięć i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddać można 29.525.984 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad, zatem Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwały o następującej treści: -

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROACTA S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod

firmą: PROACTA 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 chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano w związku z czym, uchwała numer 2 została podjęta.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025.-----

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano w związku z czym, uchwała numer 3 została podjęta.

Punkty 6-8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku



2025. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
 dnia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymał się 0, w związku z czym, uchwała numer 4 została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymał się 0, w związku z czym, uchwała numer 5 została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 46 295 136,70 zł. -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 575 679,21 zł. -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2025 r., który wykazuje kapitał własny na koniec okresu w wysokości 40 307 680,65 zł. -----

d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 209 455,42 zł. -----

e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości także opinię biegłego rewidenta oraz raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2025. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymał się 0, w związku z czym, uchwała numer 6 została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie w sprawie przeznaczenia zysku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z osiągniętym zyskiem netto za rok obrotowy w wysokości 575 679,21 zł, postanawia przeznaczyć ten zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymał się 0, w związku z czym, uchwała numer 7 została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Pawłowi Ciesielce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymał się 0, w związku z czym, uchwała numer 8 została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Maciejowi Grzywackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymał się 0, zaś Maciej Piotr Grzywacki powstrzymał się od głosowania, w związku z czym, uchwała numer 9 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Cezaremu Grzywackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 10 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Dolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984

(25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 11 została podjęta.-----



Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mariuszowi Łukanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 12 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Chęcińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 13 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:-

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**



z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Arkadiuszowi Zachwieji absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 14 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ---

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Grzywackiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 15 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 16 została podjęta. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Rafałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 17 została podjęta.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści: ----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Tomasza Chęcińskiego, legitymującego się numerem PESEL 85010503754, w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji

reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 18 została podjęta. -----

Z uwagi na cofnięcie kandydatury Cezarego Grzywackiego, Przewodniczący w związku ze zgłoszoną nową kandydaturą poddaje pod głosowanie treść następującej uchwały: -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Daniela Nowocina, legitymującego się numerem PESEL 80081900514, w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 19 została podjęta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Pawła Dolińskiego, legitymującego się numerem PESEL 80060700274, w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 20 została podjęta.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Mariusza Łukanowskiego, legitymującego się numerem PESEL 73090703050, w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 21 została podjęta.-----

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
PROACTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**


Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią Katarzynę Grzywacką, legitymującą się numerem PESEL 82040508423, w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.525.984 ważnych głosów z 117.425.033 akcji reprezentujących 25,14% kapitału zakładowego Spółki, z czego za 29.525.984 (25,14% kapitału zakładowego i 100% oddanych głosów), przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym, uchwała numer 22 została podjęta.

Punkty 12- 13 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych głosów i wniosków, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do protokołu załączono listę obecności.

§2. Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Piotra Grzywackiego, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, syna Kazimierza i Grażyny, PESEL 78062715376, zamieszkałego: 02-972 Warszawa, ulica Adama Branickiego 11 m. 101, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego nr CCT058222 ważnego do dnia 23 lipca 2028 roku.

Przewodniczący oświadczył, że w stosunku do niego nie zachodzą okoliczności wskazane w rozdziale 8 ustawy o dowodach osobistych (Dz. U. 2025 r., poz. 1753 ze zm.), wobec czego okazany przez niego dowód osobisty jest nadal ważny.

Notariusz dokonała weryfikacji w Rejestrze Weryfikacji Zastrzeżeń Numerów PESEL, w wyniku której ustaliła, iż numer PESEL Przewodniczącego na chwilę dokonania czynności nie jest zastrzeżony.

Notariusz pouczyła Stawających o treści stosownych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a także poinformowała o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE.

Notariusz pouczyła Stawających o konieczności zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) przez spółki wymienione w art. 58, zgodnie z art. 195 Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 r., poz. 971 ze zm.).

§3. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom w dowolnej ilości.

§4. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.

§5. Ustalono do zapłaty od Spółki:

- Uchwały objęte niniejszym protokołem nie powodują powstania obowiązku podatkowego, a zatem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do treści ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2026 r., poz. 191, t.j. ze zm.),

- tytułem taksy notarialnej na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2) i §17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2024 r., poz. 1566 ze zm.)

----- 1.100,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146aef ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2025 r., poz. 775 ze zm.)

----- 253,00 zł

Koszty tego aktu nie zawierają kosztów sporządzonych wypisów, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie.

Pobrane kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za złożenie elektronicznego wypisu aktu do Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych wraz z należnym podatkiem VAT - łącznie 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza



Repertorium A Nr 4818/2026

WYPIS niniejszy został wydany Spółce.-----

Należne opłaty wynoszą:-----

- taksa notarialna na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1566)----- 144,00 zł

- podatek VAT 23% z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.)----- 33,12 zł

Warszawa, dnia 30 czerwca 2026 roku.-----



Marta Szymaniak
Marta Szymaniak

NOTARIUSZ

rmacji o
ywistych
wy z dnia
sowaniu
riuszom
owstania
zynności
podatku
2) i §17
v sprawie
100,00 zł
stawie art.
odatku od
253,00 zł
ów, które
każdym z
złożenie
w Aktów
(dwieście

