

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia  
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
3. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, które składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę \_\_\_\_\_ zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości \_\_\_\_\_ zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę \_\_\_\_\_ zł;
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie \_\_\_\_\_ zł zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Gniadkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Swadkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dariuszowi Burciu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Konradowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Maciejowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie powołania Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję:

1. \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_,
3. \_\_\_\_\_,
4. \_\_\_\_\_,
5. \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_ z dnia**  
30 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  
0000378711

**w sprawie zmiany firmy i statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić firmę Spółki z dotychczasowej, w brzmieniu „GARIN Spółka Akcyjna” na nową, w brzmieniu „\_\_\_\_ Spółka Akcyjna”.

**§ 2.**

W związku z podjęciem decyzji o zmianie firmy Spółki zmienia się dotychczasową treść § 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

- „1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą \_\_\_\_ Spółka Akcyjna.*  
*2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu \_\_\_\_ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”.*

**§ 3.**

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa niniejszej uchwale.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.