

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [•].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024,
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
8. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Sedivio S.A. za rok 2024,
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2024,
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w 2024 roku,
11. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej;
13. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**  
  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności***  
***za rok 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 oraz z oceny w szczególności:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
2. sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku;
3. wniosku Zarządu Sedivio S.A. dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**  
  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego***  
***Sedivio S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 13.233.995,76 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w kwocie – 113.559,68 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 7.870.304,79 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 1.224.961,85 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie pokrycia straty Sedivio S.A. za rok 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż stratę netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. w kwocie– 113.559,68 zł; (słownie: sto trzynaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 68/100) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Semczak***  
***- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arkadiuszowi Semczak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Rymuza***  
***– członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Rafałowi Rymuza – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Ewie Budziszewskiej***  
***- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Ewie Budziszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Mireckiemu***  
***- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Mireckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Wojniczowi***  
***- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Kajetanowi Wojniczowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Krześcińskiej  
- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dagmarze Krześcińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wojciechowskiemu***  
***- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Wojciechowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
z dnia 27 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marzenie Barszczewskiej  
- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzenie Barszczewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Budziszewskiemu –***  
***Prezesowi Zarządu Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Budziszewskiemu – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Pyrdoł***  
***- Wiceprezesowi Zarządu Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Pyrdoł – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Matczak***  
***- Wiceprezesowi Zarządu Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2024***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Matczakowi – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5, art. 431 § 1 oraz art. 448-453 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Mając na celu stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących Członków Zarządu, wybranych pracowników i współpracowników („**Osoby Uprawnione**”) do dalszych działań na rzecz Spółki, jak również mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie ze Spółką oraz zapewnienie realizacji przyjętej strategii działania, czego rezultatem będzie stabilny wzrost wartości Spółki, którego beneficjentem będą wszyscy jej akcjonariusze, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala niniejszym program motywacyjny na lata 2025 - 2028 na zasadach określonych niniejszą uchwałą („**Program Motywacyjny**”).
2. Celem programu motywacyjnego jest w szczególności cel rynkowy w postaci osiągnięcia zmiany kursu akcji Spółki w taki sposób, że wyrażona w procentach zmiana poziomu kursu akcji Spółki zostanie ustalona w oparciu o średni kurs notowań akcji Spółki z ostatnich trzech miesięcy liczonych od dnia ustalenia listy Osób Uprawnionych. Zakładana wysokość kursu akcji Spółki powinna być nie niższa niż 20 zł. („**Cel Rynkowy**”). Szczegółowe zasady wyliczania Celu Rynkowego, jak również ustalania listy Osób Uprawnionych zostaną uregulowane w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
3. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B, z których każdy będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela Spółki serii F, emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru w myśl art. 453 § 2 k.s.h.
4. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określać będzie niniejsza Uchwała oraz „Regulamin Programu Motywacyjnego” który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do 15 września 2025 roku – z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały. („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).

## § 2.

1. Pod warunkiem zarejestrowania §10 ust. 6-7 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej Uchwale, w celu realizacji Programu Motywacyjnego, o którym mowa w § 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 375.600 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B (łącznie „**Warranty Subskrypcyjne**”), uprawniających do objęcia, z wyłączeniem prawa poboru, tj. z pierwszeństwem do objęcia przed pozostałymi akcjonariuszami, nie więcej niż 375.600 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F („**Akcje Serii F**”).
2. Warranty Subskrypcyjne są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 37.560 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych).
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym oferta objęcia Warrantów subskrypcyjnych zostanie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym odpowiednio do art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzenie oferty publicznej Warrantów Subskrypcyjnych nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu.
4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii F na warunkach ustalonych w niniejszej Uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne w drodze czynności prawnej, z wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
7. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
8. Warranty Subskrypcyjne nie mogą być zamieniane na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
9. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii F wygasło, podlegają umorzeniu przez Spółkę bez odszkodowania, rekompensaty czy innych świadczeń.
10. Uprawnienie do objęcia warrantów nastąpi z chwilą:
  - a) zarejestrowania §10 ust. 10-11 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej Uchwale;
  - b) ustalenia Listy Osób Uprawnionych, która to lista zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym będą członkowie Zarządu Spółki, wówczas Listę Osób Uprawnionych ustali Rada Nadzorcza („**Lista Osób Uprawnionych**”) - przez Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 ust. 11 niniejszej Uchwały.

11. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zostanie skierowana do Osób Uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym, których lista zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym będą członkowie Zarządu Spółki, wówczas Listę Osób Uprawnionych ustali Rada Nadzorcza - w terminie do dnia 1 lipca 2027 roku.
12. Osoba Uprawniona potwierdza zamiar objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w drodze przesłanego do Spółki podpisanego oświadczenia o przyjęciu oferty Spółki i o zamiarze objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Spółki oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.
13. Osoby Uprawnione w rozumieniu § 2 ust. 11 niniejszej Uchwały będą posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły realizować swoje prawo do objęcia Akcji Serii F (wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych), poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji, o treści określonej przez Zarząd Spółki, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia ziszczenia się warunków określonych w uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego.
14. Właściwe organy Spółki upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności do:
  - a) skierowania propozycji objęcia Warrantów Subskrypcyjnych do Osoby Uprawnionej,
  - b) przyjęcia oświadczenia o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych,
  - c) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.
15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia i uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego, regulującego: szczegółowe zasady i sposób postępowania organów Spółki, warunki od ziszczenia się, których uzależnionej jest wykonanie praw z warrantów, weryfikacji spełniania warunków Programu Motywacyjnego. Rada Nadzorcza jest także upoważniona do podejmowania wszelkich innych niezbędnych uchwał w celu realizacji Programu Motywacyjnego i dokonywania zmian w Regulaminu Programu Motywacyjnego.
16. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych oraz prawnych niezbędnych do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych oraz ich rejestracji w depozycie.

### § 3.

Uwzględniając interes Spółki, w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania Osób Uprawnionych do mocniejszego związania ze Spółką oraz podejmowania dalszych, intensywnych działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki, w trybie określonym w art. 448 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii F na warunkach określonych poniżej:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 37.560 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) w drodze

emisji nie więcej niż 375.600 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Wyżej wskazany cel stanowi również uzasadnienie powzięcia powyższej uchwały wymagane art. 449 § 1 k.s.h.
3. Pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji Serii F. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii F jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia, przyjęta niniejszym przez akcjonariuszy, opinia Zarządu Spółki.
4. Prawo objęcia Akcji Serii F przysługuje wyłącznie posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Akcje Serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Akcje Serii F będą akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.
7. Akcje Serii F zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), przy czym oferta objęcia Warrantów subskrypcyjnych zostanie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym odpowiednio do art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Prospektowego, przeprowadzenie oferty publicznej Warrantów Subskrypcyjnych nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu.
8. Akcje Serii F obejmowane będą po cenie emisyjnej równiej cenie nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję Serii F.
9. Prawo objęcia Akcji Serii F może zostać zrealizowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2028 r.
10. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) Akcje Serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
  - b) Akcje Serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
11. Akcje Serii F będą obejmowane w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

#### § 4.

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych imiennych serii B przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadnienie nieodpłatności obejmowania Warrantów, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 k.s.h. została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
4. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji Serii F, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 k.s.h. została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.
5. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 2 i 4, brzmi jak następuje:

**OPINIA ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE POZBAWIENIA DOTYCHCZASOWYCH  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRAWA POBORU W STOSUNKU DO WARRANTÓW  
SUBSKRYPCYJNYCH SERII B ORAZ AKCJI SERII F OBEJMOWANYCH  
W ZAMIAN ZA WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, A TAKŻE W SPRAWIE  
UZASADNIENIA NIEODPŁATNOŚCI OBEJMOWANIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH  
ORAZ WYSOKOŚCI PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII F**

*„Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 433 §2 k.s.h. niniejszym przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Subskrypcyjne**”) oraz akcji zwykłych na okaziciela serii F („**Akcje Serii F**”) uzasadnienie nieodpłatności Warrantów oraz wysokości proponowanej ceny emisyjnej Akcji Serii F.*

*Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do emitowanych Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F, Zarząd Spółki wydał poniższą opinię.*

*Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii F leży w interesie Spółki i jest uzasadnione tym, że Warranty Subskrypcyjne i Akcje Serii F będą*

*emitowane w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania wybranych pracowników, współpracowników, Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej („Osoby Uprawnione”) do działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki, silne powiązanie kluczowych osób ze Spółką oraz umożliwienie akcjonariuszom swobodnego obracania akcjami Spółki na rynku w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). Przeprowadzenie emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii F powinno przyczynić się do stabilnego rozwoju dzięki dostarczeniu dodatkowej motywacji dla Osób Uprawnionych do zwiększenia efektywności działania oraz podejmowania działań zorientowanych na długoterminowy rozwój Spółki.*

*Emisja Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Serii F pozwoli na zapewnienie realizacji strategii rozwoju Spółki i na dalszy jej dynamiczny rozwój, co wymaga wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania pracowników, współpracowników, Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej Spółki do działań zmierzających do wzrostu wartości Spółki, a także długoterminowego rozwoju Spółki, wobec czego objęcie Osób Uprawnionych programem motywacyjnym jest uzasadnione.*

*Ze względu na fakt, że emisja Akcji Serii F będzie służyć realizacji Programu Motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F i objęcie ich przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych leży w interesie Spółki, służyć ma zwiększeniu jej wartości i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.*

*W związku z tym, że Warranty Subskrypcyjne służą wyłącznie umożliwieniu objęcia Akcji Serii F, w opinii Zarządu powinny być emitowane nieodpłatnie. Ze względu na zamiar długoterminowego powiązania kluczowych osób ze Spółką proponuje się, aby Akcje Serii F były obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, co jest uzasadnione motywacyjnym charakterem tej emisji, jednakże przy uwzględnieniu warunków makro i mikroekonomicznych oraz dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki, i w relacji do bieżących notowań akcji Emitenta.”*

## **§ 5.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie wszystkich Akcji Serii F, jak również upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich Akcji Serii F oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o rejestrację Akcji Serii F w depozycie papierów wartościowych oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych.

## § 6.

W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 430 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez:

1. Uchylenie doczasowego brzmienia w § 10 ust. 6-7 Statutu Spółki i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

### „§ 10

6. *„Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [ ] z dnia 27 czerwca 2025 roku o kwotę nie większą niż 37.560 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 375.600 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B, z wyłączeniem prawa poboru.*
7. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [ ] z dnia 27 czerwca 2025 roku w ramach programu motywacyjnego przyjętego na podstawie powyższej uchwały.”*

2. uchylenie doczasowego brzmienia w § 10 ust. 8-9 Statutu Spółki.

## § 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 6 niniejszej uchwały.

## § 8.

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.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**  
  
**w sprawie zatwierdzenia kooptacji Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Spółki co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić kooptację Członka Rady Nadzorczej – Pana Jakuba Wojciechowskiego (PESEL: 88061700156), powołanego w skład Rady Nadzorczej w drodze Uchwały Członków Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie kooptacji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.