

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DUALITY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Strzałkowskiego.”-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co

następuje:-----
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality 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 dniem jej podjęcia.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego

- przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021,--
 - d. przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2021,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021,-----
 - g. ustalenia wynagrodzenia za Posiedzenia Rady Nadzorczej dla Członków Rady Nadzorczej,-----
- 9) podjęcie uchwał w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji,-----
- 10) wolne wnioski,-----
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów,
w tym:-----

- „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów,
w tym:-----

- „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 646 984,89 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 89/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 502 434,01 zł (pięćset dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 01/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 502 434,01 zł (pięćset dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 01/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -169 824,06 zł (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote 06/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Duality S.A. w 2021 r.”-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć

- tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 502 434,01 zł (pięćset dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 01/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Tomaszowi Strzałkowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji, co stanowi 1 % (jeden procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 40.000 (czterdzieści tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 40.000 (czterdzieści tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Piotrowi Strzałkowskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Michałowi Szewerniakowi** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 435.000 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, co stanowi 10,875 % (dziesięć całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 435.000 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-
 - „za uchwałą”: 435.000 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Marcinowi Kostrzewie** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Pawłowi Czarneckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Grzegorzowi Czarnieckiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Tomaszowi Czajkowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Jakubowi Trzebińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu **Michałowi Szewerniakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 435.000 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji, co stanowi 10,875 % ((dziesięć całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 435.000 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-
 - „za uchwałą”: 435 (czterysta trzydzieści pięć) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za udział w Posiedzeniu Rady Nadzorczej
dla Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 14 pkt. 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Duality Spółka Akcyjna

uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenia za udział w Posiedzeniu Rady Nadzorczej dla Członków Rady Nadzorczej w wysokości:-----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) netto,-----
2. Członek Rady Nadzorczej – 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) netto.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki postanawia powołać Marcina Kostrzewę, posiadającego numer PESEL [REDACTED], na Przewodniczącego pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki postanawia powołać Grzegorza Arkadiusza Czarneckiego, posiadającego numer PESEL ██████████, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki postanawia powołać Michała Szmidta, posiadającego numer PESEL [REDACTED], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki postanawia powołać Tomasza Czajkowskiego, posiadającego numer PESEL [REDAKTOWANE], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czteryście siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Duality Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu Spółki postanawia powołać Pawła Czarneckiego, posiadającego numer PESEL [REDAKTOWANE], na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji, co stanowi 11,875 % (jedenaście całych i osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 475.000 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----