

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2025 R.**

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 3 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej /**  
**odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024,
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024,
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024,
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
14. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
15. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, w skład którego w szczególności wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 366.709,55 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięć złotych 55/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujący stratę netto w wysokości 461.828,45 zł (czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dwudziestu ośmiu złotych 45/100),
- c) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wskazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 8.934,50 zł (osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 50/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie -848.172,90 zł (minus osiemset czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 90/100),
- e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), po rozpatrzeniu, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024 w kwocie 461.828,45 zł (czterystu sześćdziesięciu jeden tysięcy ośmiuset dwudziestu ośmiu złotych 45/100), pokryć w latach następnych (z zysków lat przyszłych).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 postanawia **zatwierdzić** powyższe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Ujejskiemu (PESEL: [ ]) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Sebastianowi Ujejskiemu (PESEL: [ ]) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Joannie Ujejskiej (PESEL: [ ]) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Juliuszowi Mieloszyńskiemu (PESEL: [ ]) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Koryckiemu (PESEL: [ ]) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Maciejowi Stępa (PESEL: [ ]) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**



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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Zyguła (PESEL: [ ]) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.