

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
GALVO S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Patryka Karima.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Ad. 3. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał listę. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 20 maja 2021 roku,-----
- do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie wpłynęły od uczestników KDPW, zgodnie z §192d Szczegółowych Zasad Działania KDPW, wykazy osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela uprawnionych do uczestnictwa w zwołanym na dzień dzisiejszy Walnym Zgromadzeniu Spółki,-----
- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 62,5% kapitału, to jest 2 akcjonariuszy posiadających łącznie 2.500.000 akcji serii A, z których każda daje prawo do oddania dwóch głosów, czyli posiadających łącznie 5.000.000 głosów.-----
- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do treści art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i §11 ust. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne

Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad. 4 i 5. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej - **uchwała nr 2.**-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Ad. 6. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.-----

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Ad. 7., 8. i 9. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 zostały przedstawione akcjonariuszom.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 12.109.505,82 zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w kwocie 1.057.407,25 zł,-
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 4) informację dodatkową,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Ad. 10. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia stratę netto za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w kwocie 1.057.407,25 zł pokryć z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Ad. 11. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ryszardowi Szczepaniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 4 600 000 ważnych głosów z 2 300 000 akcji, stanowiących 57,5% kapitału zakładowego.-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 4 600 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie brał udziału Ryszard Szczepaniak.-----

Ad. 12. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Azizullah Karim - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Derach - członkowi
Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 %
kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Katarzynie
Czyżykowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią
obowiązków w roku 2021.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 %
kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zdzisławowi Michaś -
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku
2021.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 %
kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Piotrowi Nowickiemu -
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku
2021.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 %
kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Ad. 13. Porządku obrad:-----

Po wyczerpaniu porządku obrad oraz wobec braku wolnych wniosków -
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady o
godzinie 11:30.-----