

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Jędrzeja Karola Kowalewskiego. -----

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **507027** ważnych głosów z **507027** akcji (**39,30%** kapitału zakładowego), z czego **507027** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **507027** ważnych głosów z **507027** akcji (**39,30%** kapitału zakładowego), z czego **507027** głosów za, **0** głosów

przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Scanway Spółka Akcyjna uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - c) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, -----
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, -----
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **507027** ważnych głosów z **507027** akcji (**39,30%** kapitału zakładowego), z czego **507027** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 r.

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Scanway S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. --

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **507027** ważnych głosów z **507027** akcji (**39,30%** kapitału zakładowego), z czego **507027** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Scanway S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które obejmuje:----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.757.244,26 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 26/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.212.462,33 zł (dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 33/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.286.229,95 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 95/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.302.826,43 zł (cztery miliony trzysta dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 43/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **507027** ważnych głosów z **507027** akcji (**39,30%** kapitału zakładowego), z czego **507027** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie 2.212.462,33 zł (dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 33/100) pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano **507027** ważnych głosów z **507027** akcji (**39,30%** kapitału zakładowego), z czego **507027** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jędrzejowi Kowalewskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **230167** ważnych głosów z **230167** akcji (**17,84 %** kapitału zakładowego), z czego **230167** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**.

Uchwała nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Scanway Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 27 czerwca 2024 r.*****w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium******z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mikołajowi Podgórskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **491860** ważnych głosów z **491860** akcji (**38,13 %** kapitału zakładowego), z czego **491860** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Ziębie** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **507027** ważnych głosów z **507027** akcji (**39,30%** kapitału zakładowego), z czego **507027** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Radosławowi Charytoniukowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **507027** ważnych głosów z **507027** akcji (**39,30%** kapitału zakładowego), z czego **507027** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Scanway Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 27 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Maciejowi Frankowiczowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **507027** ważnych głosów z **507027** akcji (**39,30%** kapitału zakładowego), z czego **507027** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Antosiakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **507027** ważnych głosów z **507027** akcji (**39,30%** kapitału zakładowego), z czego **507027** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Górcie** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **507027** ważnych głosów z **507027** akcji (**39,30%** kapitału zakładowego), z czego **507027** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Scanway Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 27 czerwca 2024 r.**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mateuszowi Głogowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **507027** ważnych głosów z **507027** akcji (**39,30%** kapitału zakładowego), z czego **507027** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Scanway Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Samotijowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----

§ 2

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano **507027** ważnych głosów z **507027** akcji (**39,30%** kapitału zakładowego), z czego **507027** głosów za, **0** głosów przeciw oraz **0** głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została podjęta**. -----