

*Uchwała Nr 1/06/2025*  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pawła Łapińskiego.*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 1 013 200 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 2/06/2025*  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu :*

- 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.*
- 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.*
- 5. Podjęcie uchwał w sprawie :*
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024;*
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 ;*
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta ;*
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 ;*
  - e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta ;*
  - f) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2024 ;*
  - g) pokrycia z kapitału zapasowego strat poniesionych w latach ubiegłych ;*
  - h) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024 ;*
  - i) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024 ;*
  - j) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.*

*6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego – jednomyślnie, czyli 14 498 620 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 3/06/2025  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wobec jedynie trzech osób uczestniczących w obradach niniejszym odstępuje od powołania – wyboru Komisji Skrutacyjnej – powierzając Przewodniczącemu Zgromadzenia obowiązek zliczania oddanych głosów w głosowaniach zarówno jawnych jak i tajnych.*

W głosowaniu jawnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 685 420 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 813 200 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 4 /06/2026  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok  
obrotowy 2024*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 1 013 200 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 5 /06/2026*  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy*  
*2024*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 1 013 200 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 6 /06/2026*  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024*  
*wraz z opinią biegłego rewidenta*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2024.*  
*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 1 013 200 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 7 /06/2026  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
za rok obrotowy 2024*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 1 013 200 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 8/06/2026*

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395*

*§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2024.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 1 013 200 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.



*Uchwała Nr 9 /06/2026  
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2024*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata poniesiona w roku obrotowym 2024 zostanie pokryta z kapitału zapasowego.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 1 013 200 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 10 /06/2026*

*w sprawie pokrycia z kapitału zapasowego strat poniesionych w latach ubiegłych*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć straty poniesione przez Spółkę do roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2023 roku w całości z kapitału zapasowego.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu jawnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 1 013 200 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 11 /06/2025  
w sprawie udzielenia Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonywania  
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Cichewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 1 013 200 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 12 /06/2025  
w sprawie udzielenia Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonywania  
obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 1 013 200 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 13 /06/2025  
w sprawie udzielenia Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonywania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Piaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.*

W głosowaniu tajnym oddano 13 485 420 ważnych głosów z 13 485 420 akcji, stanowiących 56,53% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 14 /06/2025  
w sprawie udzielenia Jorge Viñas Costa absolutorium z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jorge Viñas Costa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 1 013 200 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 15 /06/2025*  
*w sprawie udzielenia Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonywania*  
*obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Maciejowi Drogoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego – jednogłośnie, czyli 14 498 620 głosami za (0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 16 /06/2025*

*w sprawie udzielenia Sebastianowi Kosakowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sebastianowi Kosakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 1 013 200 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.



*Uchwała Nr 17 /06/2025  
w sprawie udzielenia Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonywania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marcinowi Jaszczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano 13 485 420 ważnych głosów z 13 485 420 akcji, stanowiących 56,53% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 18 /06/2025  
w sprawie udzielenia Adamowi Salskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Adamowi Salskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 1 013 200 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 19/06/2025*  
*w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. odwołuje niniejszym z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Piotra Piaszczyka.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano 14 298 620 ważnych głosów z 14 298 620 akcji, stanowiących 59,93% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 813 200 głosach przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 20/06/2025  
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej*

*§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. powołuje niniejszym do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Michała Woldana.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano 13 658 420 ważnych głosów z 13 658 420 akcji, stanowiących 57,25% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 0 głosów przeciwnych i 200 000 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.

*Uchwała Nr 21/06/2025*  
*w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej*

*§ 1 Mając na uwadze fakt, iż w dniu 21 stycznia 2025 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, stosownie do postanowienia §16 ust. 2 statutu Spółki, Pana Bartłomieja Kupiska – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza wybór Pana Bartłomieja Kupiska do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce.*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

W głosowaniu tajnym oddano 14 498 620 ważnych głosów z 14 498 620 akcji, stanowiących 60,77% kapitału zakładowego, a 13 485 420 głosami za (przy 812 200 głosach przeciwnych i 200 000 głosów wstrzymujących się) uchwała została podjęta.