

UCHWAŁA NR 1
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Lenarta -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 30 maja 2025 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 403 436 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 36,71 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD:-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NR 2
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024; -----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024; -----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; -----
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024; ----
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD:-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

UCHWAŁA NR 3
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek
handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego
z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego),

- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD:-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek
handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD:-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 4.202.511,32 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 767.926,12 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2.281.763,98 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.953.84 zł; -----
6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD:-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 6

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.156.145,16 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 767.926,12 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2.281.763,98 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.620,09 zł; -----
6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD:-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 7

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 767.926,12 zł zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD:-----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 8
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Adrianowi Szymańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 9
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Władysławowi Konradowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 10

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Aleksandrowi Sierzędze - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 11

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

UCHWAŁA NR12

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Michałowi Bernatowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 13

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jakubowi Ryzenkowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 14
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 15
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Władysławowi Konradowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 16

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mariuszowi Matusiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 17
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartłomiejowi Krzysztofowi Twarogowi
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego
z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 18
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek
handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Jakubowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 19

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Maciejowi Leszkowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

DO PUNKTU 11 PORZĄDKU OBRAD: -----
Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z treścią kodeksu spółek handlowych, powzięcie uchwały przewidzianej w tym punkcie porządku obrad wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego i w związku z tym, że do udziału w tym Walnym Zgromadzeniu zgłosili się akcjonariusze reprezentujący mniej niż wymagane przepisami kworum, Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał ww. sprawie.-----

DO PUNKTU 12 PORZĄDKU OBRAD: -----
Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z treścią kodeksu spółek handlowych, powzięcie uchwały przewidzianej w tym punkcie porządku obrad wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego i w związku z tym, że do udziału w tym Walnym Zgromadzeniu zgłosili się akcjonariusze reprezentujący mniej niż wymagane przepisami kworum, Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał ww. sprawie. -----

DO PUNKTU 13 PORZĄDKU OBRAD: -----
Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 20
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000878245
w sprawie przyznania i określenia wysokości wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tech Robotics S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki przyznaje stałe wynagrodzenie miesięczne dla: --
 - a) członków Rady Nadzorczej w wysokości kwoty 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) netto; -----
 - b) Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości kwoty 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) netto; -----płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. -----
2. Określone zgodnie z ust. 1 wynagrodzenie przysługuje od stycznia 2025 roku.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w

przypadku, gdy powołanie lub odwołanie, bądź wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego z 2698000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 403436 (stanowiących 36,71 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----