

Uchwała numer 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: -----

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Wojciecha Jaczewskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Wojciech Jaczewski stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

1. Ustala się, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyć dwie osoby. -----
2. Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----
 - 1) Panią Magdalenę Ragus, -----
 - 2) Panią Małgorzatę Szawłowską.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Arlen S.A. z działalności w 2025 roku.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.--
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2025 roku.-----

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku -----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 15) Wolne wnioski.-----
- 16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:-----

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości **38 535 687,82 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 82/100) oraz sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **38 535 687,82 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 82/100),-----
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **203 069 800,10 zł** (słownie: dwieście trzy miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 10/100),-----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **29 018 497,82 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 82/100),-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **29 038 988,45 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 45/100),-----
- 5) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025
roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:-----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości **56 607 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedem tysięcy złotych) oraz skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości **56 691 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości **370 097 tys. zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **46 226 tys. zł** (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych),-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **60 834 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych),-----
- 5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, zawierające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów,-----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej „ARLEN” S.A. z działalności w
2025 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku, zawierającym: -----

- 1) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, -----
- 2) wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arlen S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, -----
- 3) wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Arlen za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, -----
- 4) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, -----
- 5) informacje na temat składu Rady oraz podsumowanie działalności Rady, -----
- 6) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- 7) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków w zakresie udzielania informacji Radzie Nadzorczej, -----
- 8) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki zażądanych przez Radę Nadzorczą informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, -
- 9) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcom Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą w trakcie 2025 roku -----

- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów,-----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału całości zysku netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie **38 535 687,82 zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem i 82/100 złotych) w ten sposób, że: -----
 - 1) na wypłatę dywidendy przeznaczona się kwotę **12 173 150,00 zł** (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100), co daje kwotę 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję,-----
 - 2) na kapitał zapasowy Spółki (pozycja zyski zatrzymane) przeznaczona się kwotę **26 362 537,82 zł** (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 82/100).-----
2. Walne Zgromadzenie Spółki ustala:-----
 - 1) dzień dywidendy na dzień 6 lipca 2026 roku,-----
 - 2) termin wypłaty dywidendy na dzień 15 września 2026 roku. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów,-----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Tabaczyńskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Tabaczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów,-----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Staniewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Staniewskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów,-----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bogdanowi Dziewulskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium Panu Bogdanowi Dziewulskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów,-----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Joannie Teresie Georgijewskiej
z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium Pani Joannie Teresie Georgijewskiej z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. --

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów,-----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Kaczmarkowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium Panu Wiesławowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Konieckiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Konieckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów,-----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Pazurze
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Pazurze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów,-----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Dobrzańskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 lit. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Dobrzańskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 listopada 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów,-----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej ARLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ARLEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.---

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Panią Joannę Teresę Georgijewską ze składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów,-----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów,-----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała numer 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ARLEN” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Pavla Štefku w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- w głosowaniu wzięło udział 15.320.993 akcji, co stanowi 69,22 % kapitału zakładowego, z których oddano 15.320.993 ważnych głosów, -----
- „za” przyjęciem uchwały oddano 15.320.993 głosów, -----
- „przeciw” oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów,-----
- wobec czego powyższa uchwała została podjęta,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów.-----