

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy  
Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 czerwca 2025 roku

**„UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Panią Annę Boguszewską - Chachulską na Przewodniczącą Zgromadzenia.---

31

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

Następnie Anna Boguszevska-Chachulska stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.203.315 akcji, stanowiących 91,07 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.312, z czego oddano: 1.801.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 2 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**GENOMED S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Przyjęcie porządku obrad,-----

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024,-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2024,-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., -----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024,-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki,-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.--

## § 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.203.315 akcji, stanowiących 91,07 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.312, z czego oddano: 1.801.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 3 o treści:-----

### **„UCHWAŁA NR 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **GENOMED S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w osobach:-----

1. Iwona Wach,-----

2. Alicja Trzewik.-----

## § 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.203.315 akcji, stanowiących 91,07 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.312, z czego oddano: 1.801.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 4 o treści:----

### **„UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2024**

## § 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.-----

## § 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.203.315 akcji, stanowiących 91,07 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.312, z czego oddano: 1.801.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 5 o treści:----

**„UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A.**

**za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r.**

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Genomed S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 12 397 586,30 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 1 105 239,10 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 656 739,10 PLN, rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 347,47 PLN oraz informacja dodatkowa.-----

**§ 2**

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.203.315 akcji, stanowiących 91,07 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.312, z czego oddano: 1.801.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 6 o treści:----

**„UCHWAŁA NR 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024**

## § 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2024 w wysokości 1 105 239,10 PLN, podzielić w następujący sposób: -----

- kwotę 1 105 239,10 PLN przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki, na poczet nabycia akcji własnych.-----

## § 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.203.315 akcji, stanowiących 91,07 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.312, z czego oddano: 1.801.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 7 o treści:-----

### **„UCHWAŁA NR 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Annie Marii Boguszczyńskiej-Chachulskiej z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w 2024 roku.-----

## § 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.093.815 akcji, stanowiących 82,78 % kapitału zakładowego,-----

- Anna Maria Boguszevska - Chachulska, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały,-----
  - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.582.312, z czego oddano: 1.582.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
  - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----
- Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 8 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Markowi Zagulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2024 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 941.315 akcji, stanowiących 71,24 % kapitału zakładowego,-----
- Marek Zagulski, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.277.312, z czego oddano: 1.277.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 9 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Henrykowi Pałusze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2024 roku.-----

## § 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.137.895 akcji, stanowiących 86,12 % kapitału zakładowego,-----
- Andrzej Henryk Pałucha, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.670.472, z czego oddano: 1.670.472 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,--
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 10 o treści:-----

### **„UCHWAŁA NR 10**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Iwonie Wach z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2024 roku.-----

## § 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.129.315 akcji, stanowiących 85,47 % kapitału zakładowego,-----
- Iwona Wach, stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie głosowała przy podjęciu powyższej uchwały,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.653.312, z czego oddano: 1.653.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 11 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Annie Piotrowskiej-Mietelskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2024 roku.-----

**§ 2**

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.203.315 akcji, stanowiących 91,07 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.312, z czego oddano: 1.801.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 12 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela



absolutorium Panu Piotrowi Mariuszowi Skowronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.203.315 akcji, stanowiących 91,07 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.312, z czego oddano: 1.801.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 13 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Bykowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.203.315 akcji, stanowiących 91,07 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.312, z czego oddano: 1.801.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 14 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Piotrowi Gromadzie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:----- - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.203.315 akcji, stanowiących 91,07 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.312, z czego oddano: 1.801.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 15 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki GENOMED S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2025 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mieczysławowi Prószyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.203.315 akcji, stanowiących 91,07 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.312, z czego oddano: 1.801.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 16 o treści:-----

**UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENOMED S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Jakubowi Józefowi Swadźbie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku.-----

§ 2

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.203.315 akcji, stanowiących 91,07 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.312, z czego oddano: 1.801.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 17 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki GENOMED S.A.**

**z dnia 26 czerwca 2025 r.**

## **w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki**

### **§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Genomed Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych na warunkach określonych w niniejszej uchwale.-----

2. Akcje własne będą nabywane w celu zaoferowania do nabycia pracownikom i współpracownikom Spółki.-----

### **§ 2.**

1. Upoważnia się Zarząd do nabycia od akcjonariuszy Spółki nie więcej niż 44 209 (czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewięć) akcji własnych.

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki serii A1, A2, B.-----

3. Cena nabycia jednej akcji własnej będzie wynosić nie mniej niż 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) i nie więcej niż 36,00 zł (trzydzieści sześć złotych) za jedną akcję.-----

4. Łączna cena, za którą Zarząd dokona nabycia akcji własnych, nie przekroczy 1 105 239,10 zł (jeden milion sto pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych dziesięć groszy).-----

5. Akcje własne Spółki mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.-----

6. Akcje własne Spółki mogą być nabywane w ramach transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), a także poza tym rynkiem, w szczególności, ale nie wyłącznie, poprzez:-----

a) składanie zleceń maklerskich,-----

b) zawieranie transakcji pakietowych,-----

c) zawieranie umów cywilnoprawnych.-----

### **§ 3.**

Upoważnienie do nabycia akcji własnych zostaje udzielone do dnia 22 czerwca 2030 r.-----

### **§ 4.**

1. Wynagrodzenie za nabywane akcje własne zostanie wypłacone z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.-----

2. W celu sfinansowania nabywania akcji własnych, stosownie do art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 1 105 239,10 zł (jeden milion sto pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych dziesięć groszy), na który trafią środki zgodnie z uchwałą nr 6 niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 5.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia z podmiotem prowadzącym działalność maklerską umowy w sprawie nabywania akcji własnych.-----

2. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków nabywania akcji własnych.-----

3. Zarząd jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości warunków nabywania akcji własnych.-----

#### § 6.

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

Następnie Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.203.315 akcji, stanowiących 91,07 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.801.312, z czego oddano: 1.801.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę**