

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
zwołane na dzień 03 września 2026 r.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 03 września 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 03 września 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu niniejszego Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 03 września 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
- 3) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przedsiębiorstwa Spółki tytułem wkładu niepieniężnego do Olymp 2.0. sp. z o.o. w celu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

tej spółki (aport).

- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, tj. likwidacji dotychczas obowiązującego wynagrodzenia (uchylenia obowiązku wynagradzania członków Rady Nadzorczej).
- 7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 03 września 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przedsiębiorstwa Spółki tytułem wkładu niepieniężnego do Olymp 2.0. sp. z o.o. w celu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki (aport)

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 lit. e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami dotyczącymi planowanej transakcji, w tym z wyceną przedsiębiorstwa sporządzoną przez Zarząd w dniu 07 sierpnia 2026 r. uchwała, co następuje:

§ 1

Zgoda na wniesienie przedsiębiorstwa

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wniesienie przez Spółkę, tytułem wkładu niepieniężnego, do Olymp 2.0. sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001258450 („**Spółka Zależna**”), przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, w celu pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Zależnej oraz objęcia przez Spółkę nowoutworzonych udziałów w Spółce Zależnej.
2. Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zależnej.
3. Transakcja, o której mowa w ust. 1, stanowi reorganizację działalności Spółki, której przedsiębiorstwo prowadzone dotychczas bezpośrednio przez Spółkę ma zostać przeniesione do Spółki Zależnej, przy zachowaniu przez Spółkę pełnej kontroli nad Spółką Zależną.

§ 2

Przedmiot wkładu niepieniężnego

1. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) będzie przedsiębiorstwo Spółki w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący, w zakresie w jakim składniki te istnieją i mogą zostać skutecznie przeniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności (z zastrzeżeniem § 3):
 - a. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów;
 - b. prawa wynikające z umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 - c. wierzytelności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 - d. środki pieniężne związane z działalnością przedsiębiorstwa,

- e. koncesje, licencje, zezwolenia oraz inne prawa podlegające przeniesieniu, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa;
 - f. prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskie i prawa pokrewne związane z działalnością przedsiębiorstwa, w tym znak towarowy;
 - g. prawa do domen internetowych, systemów informatycznych, baz danych, oprogramowania oraz innych aktywów cyfrowych związanych z działalnością przedsiębiorstwa, w zakresie dopuszczalnym prawem;
 - h. know-how, tajemnice przedsiębiorstwa i inne informacje związane z działalnością przedsiębiorstwa;
 - i. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w zakresie wymaganym lub dopuszczalnym przez przepisy prawa;
 - j. zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w dokumentacji transakcji.
2. Szczegółowy wykaz składników przedsiębiorstwa objętych aportem zostanie określony w umowie wniesienia przedsiębiorstwa („**Umowa Aportowa**”), z uwzględnieniem niniejszej uchwały.
 3. Przedmiotem aportu będą wyłącznie składniki pozostające w związku funkcjonalnym z przedsiębiorstwem Spółki według stanu na dzień określony w Umowie Aportowej.

§ 3

Składniki wyłączone z aportu

1. Z przedsiębiorstwa będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego wyłączone zostaną:
 - a. firma (nazwa) Spółki;
 - b. inne składniki wskazane ewentualnie w szczegółowym wykazie w Umowie Aportowej.
2. Wyłączenie składników, o których mowa w ust. 1, nie może prowadzić do utraty przez zespół składników objętych aportem cech przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego.
3. Zarząd jest uprawniony do doprecyzowania wykazu składników wyłączonych z aportu wyłącznie w zakresie wynikającym z aktualnego stanu prawnego lub faktycznego oraz przeprowadzonych przed zawarciem Umowy Aportowej czynności dotyczących zbycia, wygaśnięcia lub innego ustania praw do poszczególnych składników, pod warunkiem zachowania ekonomicznego i funkcjonalnego charakteru transakcji określonego niniejszą uchwałą.

§ 4

Zobowiązania związane z przedsiębiorstwem

1. Aport obejmować będzie również zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa.
2. Przeniesienie lub przejęcie poszczególnych zobowiązań nastąpi z uwzględnieniem przepisów prawa dotyczących przejęcia długu, zgód wierzycieli oraz odpowiedzialności związanej ze zbyciem przedsiębiorstwa.
3. Zarząd jest uprawniony do podjęcia czynności niezbędnych do uzyskania wymaganych prawem lub umowami zgód wierzycieli, kontrahentów, organów administracji lub innych podmiotów.
4. Niniejsza uchwała nie stanowi oświadczenia o zwolnieniu Spółki z odpowiedzialności za zobowiązania, jeżeli takie zwolnienie nie następuje z mocy prawa albo nie zostało skutecznie uzgodnione z właściwym wierzycielem.

§ 5

Wartość wkładu niepieniężnego

1. Wartość przedsiębiorstwa stanowiącego przedmiot wkładu niepieniężnego zostanie ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez Zarząd w dniu 07 sierpnia 2026 r., z uwzględnieniem zmian w stanie przedsiębiorstwa, które nastąpiły lub nastąpią pomiędzy dniem wyceny a dniem zawarcia Umowy Aportowej.
2. Na dzień sporządzenia wyceny z dnia 07 sierpnia 2026 r. wartość przedsiębiorstwa, a zatem wartość wkładu niepieniężnego (aportu) wynosi **46.417,21 złotych (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 21/100)**.
3. Ostateczna wartość wkładu niepieniężnego przyjęta w Umowie Aportowej nie może przekroczyć kwoty 60.000,00 zł ani być niższa niż 40.000,00 zł, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeżeli przed zawarciem Umowy Aportowej zmiana wartości przedsiębiorstwa wynikająca z aktualizacji wyceny lub zmian w zakresie składników przedsiębiorstwa przekroczy 20 % w stosunku do wartości wskazanych w ust. 3, zawarcie Umowy Aportowej na zmienionych warunkach wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia, chyba że zmiana wynika wyłącznie z okoliczności technicznych lub obligatoryjnej aktualizacji wyceny zgodnie z przyjętą metodologią.

§ 6

Objęcie udziałów w Spółce Zależnej

1. W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego Spółka obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej **800 (słownie: osiemset)** nowych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy o łącznej wartości nominalnej **40.000,00 zł** za łączną cenę objęcia w wysokości **46.417,21 złotych (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 21/100)**.
2. Nadwyżka ceny objęcia udziałów ponad ich wartość nominalną w łącznej wysokości **6.417,21 złotych (słownie: sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 21/100)** zostanie przekazana na kapitał zapasowy (agio) Spółki Zależnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Jeżeli ostateczna wartość wkładu niepieniężnego nie została na dzień podjęcia niniejszej uchwały ostatecznie ustalona, Zarząd może ustalić ostateczną liczbę udziałów oraz wysokość agio wyłącznie zgodnie z zasadami i w granicach określonych w niniejszej uchwale oraz w oparciu o ostateczną wycenę przedsiębiorstwa.
4. Ostateczne parametry określone w ust. 3 nie mogą prowadzić do zwiększenia ekonomicznego zakresu zobowiązań Spółki ani do istotnej zmiany zasadniczego charakteru transakcji bez uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 7

Podstawowe warunki transakcji

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Do podstawowych warunków transakcji należą w szczególności:
 - a. wniesienie przedsiębiorstwa Spółki do Spółki Zależnej;
 - b. objęcie przez Spółkę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej w zamian za wkład niepieniężny (aport);
 - c. posiadanie przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zależnej po przeprowadzeniu transakcji;
 - d. wartość wkładu niepieniężnego ustalona zgodnie z § 5;
 - e. zakres przedsiębiorstwa określony w § 2–3;
 - f. zasady dotyczące zobowiązań określone w § 4.

3. *Jakakolwiek zmiana podstawowych warunków transakcji, która prowadziłaby do istotnej zmiany jej przedmiotu, wartości lub skutków ekonomicznych dla Spółki, wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia.*

§ 8

Upoważnienie Zarządu

1. *Walne Zgromadzenie upowazuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:*
 - a. *negocjowania, ustalenia treści i zawarcia Umowy Aportowej;*
 - b. *podpisania protokołów, wykazów składników przedsiębiorstwa oraz innych dokumentów związanych z aportem;*
 - c. *składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy związanych z realizacją transakcji;*
 - d. *dokonania czynności związanych z przeniesieniem poszczególnych składników przedsiębiorstwa;*
 - e. *uzyskania wymaganych zgód, zezwoleń, zawiadomień lub potwierdzeń;*
 - f. *dokonania czynności związanych z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej;*
 - g. *dokonania wszelkich czynności rejestrowych, administracyjnych i technicznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.*
2. *Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje prawa do jednostronnej zmiany przez Zarząd podstawowych warunków transakcji określonych w § 7.*
3. *Zarząd jest uprawniony do dokonania wszelkich zmian, uzupełnień i korekt dokumentacji transakcyjnej o charakterze technicznym lub redakcyjnym, o ile nie prowadzą one do istotnej zmiany przedmiotu, wartości lub ekonomicznych skutków transakcji dla Spółki.*

§ 9

Warunki wykonania transakcji

1. *Zarząd jest uprawniony do zawarcia Umowy Aportowej po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem, statutem, umowami lub decyzjami właściwych organów zgód i zezwoleń, jeżeli ich uzyskanie będzie wymagane.*
2. *W przypadku gdy dla skutecznego przeniesienia określonego składnika przedsiębiorstwa wymagane będzie uzyskanie zgody osoby trzeciej lub organu administracji, Zarząd jest uprawniony do dokonania odpowiednich czynności w celu uzyskania takiej zgody.*
3. *Jeżeli przeniesienie określonego składnika przedsiębiorstwa okaże się prawnie niedopuszczalne lub będzie wymagało zgody, której nie uda się uzyskać, Zarząd jest uprawniony do wyłączenia tego składnika z aportu, o ile nie prowadzi to do istotnej zmiany charakteru przedsiębiorstwa będącego przedmiotem aportu ani ekonomicznego charakteru transakcji.*

§ 10

Postanowienia końcowe

1. *W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego oraz pozostałe właściwe przepisy prawa.*
2. *Integralną część niniejszej uchwały stanowi Załącznik nr 1 – Wycena przedsiębiorstwa sporządzona przez Zarząd w dniu 07 sierpnia 2026 r.*
3. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 03 września 2026 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 3 lit. r) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

- 1. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały zmienia się zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.*
- 2. Funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia wskazanego w ust. 1 pełnione są nieodpłatnie.*
- 3. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie miesięczne, kwartalne, roczne ani inne wynagrodzenie z tytułu samego pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, niezależnie od liczby odbytych posiedzeń lub udziału w pracach Rady Nadzorczej.*

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 września 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 3

- 1. Postanowienia niniejszej uchwały nie naruszają prawa członków Rady Nadzorczej do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem funkcji, jeżeli obowiązek ich zwrotu wynika z przepisów prawa, Statutu Spółki lub innych obowiązujących regulacji.*
- 2. Niniejsza uchwała nie wpływa na prawa do wynagrodzenia lub innych świadczeń należnych członkom Rady Nadzorczej za okres przypadający przed dniem jej wejścia w życie.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.