

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
AILLERON S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2026 roku

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera w głosowaniu tajnym _____ na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2025, wraz ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.
 - b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
 - c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025 wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.
 - d. Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego, m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2025 wraz ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2025.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
14. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
15. Wolne wnioski;
16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała o charakterze porządkowym.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2025 wraz ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2025 wraz ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, a także po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2025, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2025 wraz ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych [art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h.].

Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej nastąpi w oparciu o brzmienie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych (art. 395 § 5 KSH).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2025.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 105.090 tys. PLN,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.087 tys. PLN,
- sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości: 1.087 tys. PLN,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 1.037 tys. PLN,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.318 tys. PLN,
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się z:

- 1) opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
- 2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującym m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych [art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h.].

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 613.418 tys. PLN,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wskazujący zysk netto w wysokości: 61.437 tys. PLN,
- skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości 41.112 tys. PLN
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 49.066 tys. PLN,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 7.465 tys. PLN,
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się z:

- 1) opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
- 2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującym m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego,

niniejszym zatwierdza opisane powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 5 KSH).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej o określonej wyżej treści wymagane jest brzmieniem Statutu Spółki (§ 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki), oraz postanowieniami zasad ładu korporacyjnego.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w przedmiocie sposobu przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., postanawia zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości [***] PLN (***) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu przeznaczenia zysku Spółki wymagane jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 395 § 2 pkt 2) KSH).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu, by zysk Spółki za rok 2025 został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Z komentarzem [MZ1]: Prosimy o uzupełnienie dokładnej kwoty zysku liczbowo oraz słownie (w nawiasie) - w raporcie okresowym dane jedynie w zaokrągleniu.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Styczniewi absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Rafałowi Styczniewi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 19 maja 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium Panu Rafałowi Styczniewi z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2025 r.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 19 maja 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium Panu Grzegorzowi Młynarczykowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2025 r.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Piątosa absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Piotrowi Piątosa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 19 maja 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Piątosa z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2025 r.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Sławomirowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Sławomirowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 19 maja 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium Panu Sławomirowi Soszyńskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2025 r.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Król absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Tomaszowi Król absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Król z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2025 r.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia Panu Kamilowi Portce absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Kamilowi Portce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 9 grudnia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium Panu Kamilowi Portce z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w 2025 r.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Bartłomiejowi
Stoińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 17 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Janowi Styczniewi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Janowi Styczniewi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 13 listopada 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi
Orłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Filipowi Szubertowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Filipowi Szubertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 17 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Szymonowi Wałachowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Szymonowi Wałachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Rafałowi Styczniowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Rafałowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Michałowi Wnorowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 17 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Axelowi Styczniowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Panu Axelowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 13 listopada 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki wymagana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 393 pkt 1) w zw. art. 395 § 2 pkt 3) KSH).

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AILLERON Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając podstawie art. 90g ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2026 r., poz. 592), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, przedstawiającym kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, tj. w roku 2025, zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie polityką wynagrodzeń, sporządzonym zgodnie z art. 90g ust. 1 powołanej wyżej ustawy, postanawia pozytywnie zaopiniować ww. sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 wymagana jest przepisami 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2026 r. poz. 592).