

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mentzen Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024,
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał dot. zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do
31.12.2024 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz działalności
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2024, w kwocie 44 574,54 zł, na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi zarządu Spółki - Panu Sławomirowi Mentzenowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi zarządu Spółki - Panu Kamilowi Wielewickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi zarządu Spółki – Pani Marcie Stempniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Paulinie Lewandowskiej Janusz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Zawadzkiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.