

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FOOTHILLS SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 8 MAJA 2025 R.**

**UCHWAŁA NR 1/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Damiana Kamińskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;-----

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
14. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, dematerializacji akcji Spółki serii G, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki serii G oraz w sprawie zmiany § 6 ust 1. Statutu Spółki;-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie

- aktywów i pasywów wykazuje sumę 27 911,26 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości -103 014,20 zł;-----
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych w kwocie 2 026,77 zł;-----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje ujemny stan kapitału własnego w kwocie -325 242,83 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2024 w wysokości -103 014,20 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje z dniem dzisiejszym Panią Natalię Zamojską do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej 3-letniej kadencji.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje z dniem dzisiejszym Pana Tomasza Wykurz do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej 3-letniej kadencji.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 16/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje z dniem dzisiejszym Pana Piotra Krupa do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej 3-letniej kadencji.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 17/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje z dniem dzisiejszym Pana Jakuba Zamojskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej 3-letniej kadencji.-

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 18/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 8 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Foothills S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje z dniem dzisiejszym Panią Patrycję Ignacy do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej wspólnej 3-letniej kadencji.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 381 715,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 28,79%,-----

- łączna liczba ważnych głosów: 2 381 715,-----
- liczba głosów „za”: 2 381 715,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----