

UCHWAŁA NR 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2025, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
 - e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok,
 - f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku,
 - g) uchylenia Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. oraz ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

- h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
- i) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
- j) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu,
- k) zmiany Statutu Spółki,
- l) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

UCHWAŁA NR 3/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) [.....],
- 2) [.....],
- 3) [.....].

albo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2026 w dniu dzisiejszym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter techniczny. Dla sprawnego zliczenia głosów i skwitowania wyników głosowania konieczne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej, zaś w przypadku braku możliwości jej wyboru powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu WZA.

UCHWAŁA NR 4/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2025 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2025 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie § 23 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne sprawozdanie z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, w zakresie ich zgodności z księggami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025. Rada Nadzorcza uchwaliła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

**UCHWAŁA NR 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**UCHWAŁA NR 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 304 131 tys. złotych,
- b) Sprawozdanie z wyniku (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 19 932 tys. złotych,
- c) Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem: 42 009 tys. złotych,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 3 204 tys. złotych,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 913 tys. złotych,
- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Sprawozdanie finansowe w roku obrotowym 2025 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 2025 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w wysokości 19.932.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Rada Nadzorcza, wzięwszy pod uwagę opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych firmę UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z dnia 30.04.2026 r.

pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2025 r. z przyszłych zysków Spółki.

UCHWAŁA NR 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Synthaverse Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synthaverse Spółka Akcyjna za rok 2025, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w 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 lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

UCHWAŁA NR 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Mieczysławowi Starkowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Arturowi Chodkowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jakubowi Winklerowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Błaszczakowi** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Wiktorowi Napiórze** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kurowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Konradowi Mizerskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dirkowi Pamperin** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Maciejowi Siedlarowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Maciejowi Kornilukowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

UCHWAŁA NR 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. oraz ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 i § 36 pkt 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości Uchwałę nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu).

§ 2

Łączna miesięczna kwota wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, nie może przekroczyć kwoty 25.000,00 zł brutto.

§ 3

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ma charakter miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 4

Szczegółowa wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu zostanie określona odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia po ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz wyborze członków Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Celem uchwały jest uchylenie obowiązującego modelu wynagradzania przyjętego Uchwałą nr 19/2025 oraz wprowadzenie nowego modelu opartego na określeniu maksymalnego miesięcznego limitu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.

UCHWAŁA NR 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 2026-2031

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki na nową kadencję 2026-2031 ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć ... członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z § 20 ust 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa pięć lat.

UCHWAŁA NR 22/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 23/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 25/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 26/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

UCHWAŁA NR 27/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

**UCHWAŁA NR 28/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

**UCHWAŁA NR 29/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.

**UCHWAŁA NR 30/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu

Działając na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 24 ust. 1 oraz § 36 pkt 15 Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą nr 20/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – zł;
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – zł;
3. Sekretarz Rady Nadzorczej – zł;
4. Członek Rady Nadzorczej – zł.

§ 2

Ustala się następujące dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu – zł;
2. Członek Komitetu Audytu – zł.

§ 3

Łączna miesięczna kwota wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej, wraz z wynagrodzeniem należnym z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, nie może przekroczyć kwoty 25.000,00 zł brutto miesięcznie.

§ 4

Wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 lipca 2026 r.

§ 5

W przypadku powołania, odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej albo członka Komitetu Audytu w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji.

§ 6

Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w żadnym prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a jego nieobecność nie została usprawiedliwiona uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z ustaleniem liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz dokonaniem wyboru członków Rady Nadzorczej konieczne jest określenie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu zgodnie z zasadami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie.

Przyjęte wynagrodzenia muszą mieścić się w limicie 25.000,00 zł brutto miesięcznie określonym w uchwale dotyczącej zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 31/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się § 22 ust. 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”

2. W związku ze zmianą wskazaną w ust. 1, dotychczasowy § 22 ust. 8 Statutu Spółki zostaje usunięty, a numeracja pozostałych postanowień Statutu pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do uchwały:

Proponowana zmiana Statutu polega na wykreśleniu § 22 ust. 8. Utrzymywanie powyższego ograniczenia nie znajduje obecnie uzasadnienia w obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 388 § 1¹ Kodeksu spółek handlowych, o ile statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość również w sprawach dotyczących powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 8 Statutu wprowadza zatem dalej idące ograniczenia niż przewidziane przez ustawodawcę, powodując nadmierny rygoryzm w zakresie organizacji pracy Rady Nadzorczej i ograniczając jej elastyczność działania. Wykreślenie tego postanowienia usprawni proces podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą, umożliwi sprawniejsze reagowanie na potrzeby Spółki oraz dostosuje treść Statutu do aktualnego modelu funkcjonowania organów spółek kapitałowych przewidzianego w Kodeksie spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 32/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Na skutek zmian w Statucie Spółki konieczne jest opracowanie tekstu jednolitego Spółki. Na mocy art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do opracowania jednolitego tekstu zmienionego statutu. Ze względów technicznych takie rozwiązanie należy uznać za wskazane.