

WYPIS

Repertorium A nr 1054 /2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-06-2025) w Opolu, w obecności notariusza Agnieszki Sicińskiej-Kamińskiej w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki 15/1 o godzinie 13.00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514693 (dalej zwanej „Spółką”). -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A.

z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 13.00 Prezes Zarządu Piotr Wołasewicz ze względu na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Kosmaty, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu na podstawie i w trybie art. 399 § 1 i 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych z proponowanym następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Przedstawienie porządku obrad.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i

21444W

dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.-----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku i sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2024.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.-----

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przystapiono do punktu 3 porządku obrad.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowano Pana Piotra Wołasewicza.-----

Pan Piotr Wołasewicz wyraził zgodę na kandydowanie i objęcie tej funkcji.-----

Pan Piotr Wołasewicz odczytał projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r. o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Wołasewicza.-----

§ 2.

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

Pan Piotr Wołasewicz poddał uchwałę nr 1 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----
- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----

reprezentowanych na nim akcji. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych dzisiejszym porządkiem obrad.-----

Przewodniczący zarządził wyłożenie listy obecności na Zgromadzeniu do wglądu akcjonariuszy. -----

Przystąpiono do punktu 6 porządku obrad:

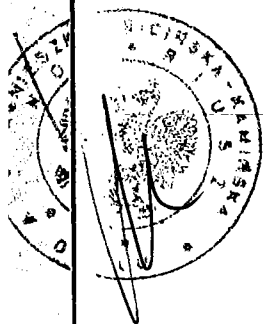
Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r. w brzmieniu:-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Przedstawienie porządku obrad.-----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Sporządzenie listy obecności.-----
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-----
6. Przyjęcie porządku obrad.-----
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.-----



8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku i sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2024.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.-----

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 2 pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----

- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----

- oddano 1.668.151 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

W ramach punktów 7, 8 i 9 porządku obrad, Przewodniczący również jako Prezes Zarządu Spółki, przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdanie finansowe Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r., a także wniosek Zarządu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.-----

Zgromadzeni akcjonariusze nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionych sprawozdań.--

W związku z tym Przewodniczący poinformował obecnych, że przystępuje do realizacji **punktów 10, 11 i 12 porządku obrad**.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 3 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz
z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za
rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i
dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku
Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 3 pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----
- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----
- oddano 1.668.151 głosów „za”, -----
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 4 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 4 pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, -----

oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego,-----

oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----

oddano 1.668.151 głosów „za”, -----

oddano 0 głosów „przeciw”,-----

oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 5 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI
S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia
2024 r.
i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r., na które składają się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.771.318,03 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemnaście złotych 03/100),-----
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.163,87 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt trzy złote 87/100),-----
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,-----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 5 pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----

- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----

- oddano 1.668.151 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

W ramach punktu 13 porządku obrad, Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 6 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki GENERATIONIS.AI S.A.

z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do podziału zysku netto Spółki w roku 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, aby zysk netto w wysokości 1.163,87 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt trzy złote 87/100) za rok obrotowy 2024 przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 6 pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----
 - łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----
 - oddano 1.668.151 głosów „za”, -----
 - oddano 0 głosów „przeciw”,-----
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

W ramach punktów 14 i 15 porządku obrad, Przewodniczący przedstawił i poddał pod głosowanie projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 7 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 7 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----

- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----

- oddano 1.668.151 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 8 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela Pani Ewie Franeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków jako pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 27 czerwca 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 8 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----

- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----

- oddano 1.668.151 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 9 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Pani Martynie Franeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 27 czerwca 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 9 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----
- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----
- oddano 1.668.151 głosów „za”, -----
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 10 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Januszowi Kruszczałkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 27 czerwca 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 10 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----

- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----

- oddano 1.668.151 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 11 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Pawłowi Reszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 stycznia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 11 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ---
- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----
- oddano 1.668.151 głosów „za”, -----
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 12 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Pani Marii Reszczyńskiej-Zapotocznej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 stycznia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 12 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego. ----

- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów.-----

- oddano 1.668.151 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 13 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela Panu Mariuszowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 13 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----

- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----
- oddano 1.668.151 głosów „za”, -----
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do
podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 14 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
udziela Panu Wojciechowi Radziewiczowi absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków jako pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 w okresie od
dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 14 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził,
że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----
- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----
- oddano 1.668.151 głosów „za”, -----
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 15 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 15 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----

łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----

oddano 1.668.151 głosów „za”, -----

oddano 0 głosów „przeciw”,-----

oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 16 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Wojciechowi Franeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 16 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----
- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----
- oddano 1.668.151 głosów „za”, -----
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały.-----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 17 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Pani Małgorzacie Stolarczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 17 pod tajne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----

- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----

- oddano 1.668.151 głosów „za”, -----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przewodniczący, przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad – pkt 16 w sprawie zmiany Statutu Spółki, wskazał, że proponowana zmiana Statutu Spółki, jego § 4 ust. 1 dotycząca przedmiotu działalności Spółki jest podyktowana wprowadzeniem od 1 stycznia 2025 r. nowego rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), która zastąpi klasyfikację PKD z 2007 r. oraz koniecznością dostosowania do tej nowej klasyfikacji PKD.-----

Zgromadzeni Akcjonariusze nie zgłosili zastrzeżeń do proponowanej zmiany Statutu Spółki. -----

Przewodniczący poinformował obecnych, że zgodnie z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki wymaga większości $\frac{3}{4}$ głosów, po czym odczytał projekt uchwały nr 18 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się treść Statutu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w ten sposób, że:-----

1. § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);-----
- 2) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B);-----
- 3) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z);-----
- 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D);-----
- 5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);-----
- 6) Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.31.Z);-----
- 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z);-----
- 8) Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (PKD 86.99.D).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 18 pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ---
- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----
- oddano 1.668.151 głosów „za”, -----
- oddano 0 głosów „przeciw”,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

Przechodząc do punktu 17 porządku obrad Przewodniczący również jako Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że proponowana zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób oraz realizacji inwestycji Spółki przewidywanych przez Zarząd przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Statut Spółki na dzień dzisiejszy nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.-----

Przewodniczący poinformował obecnych, że zgodnie z art. 447 § 1 w zw. z art. 433 § 2 oraz art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – wprowadzenia upoważnienia do emisji przez Zarząd akcji w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, a w odniesieniu do spółki publicznej, co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego, a pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów, po czym odczytał projekt nr 19 uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GENERATIONIS.AI S.A.

z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

**z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 444, art. 445 § 1, art. 446 oraz art. 447 w zw. art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Zarząd Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 140.625 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.406.250 akcji (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt akcji), na następujących zasadach:-----

- 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----
- 2) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.-----
- 3) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.-----
- 4) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----
- 5) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego,

z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania. -----

- 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem pkt. 5), w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.-----
- 7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - a) ustalenia warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje uczestniczyć będą w dywidendzie,-----
 - b) ustalenia warunków emisji warrantów subskrypcyjnych,-----
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,---
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,---
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym

- przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,---
- f) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. -----

§ 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:-----

„§ 6a

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 140.625 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.406.250 akcji (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt akcji), na następujących zasadach:-----

- 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----
- 2) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.-----
- 3) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.-----
- 4) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----

- 5) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania. -----
- 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem pkt. 5) w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.-----
- 7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
- a) ustalenia warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje uczestniczyć będą w dywidendzie,-----
 - b) ustalenia warunków emisji warrantów subskrypcyjnych,-----
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,---
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,---

- e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,---
- f) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na uzasadnienie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymagane przez art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 140.625 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) w terminie 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki elastycznego pozyskania finansowania na jej rozwój. -----

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób oraz realizacji inwestycji Spółki przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Pozyskane przez Spółkę aktywa pozwolą prowadzić Spółce dalszą działalność operacyjną i dokonywać realizacji projektów gospodarczych. Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli również na jej rozwój, co z kolei powinno przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji. Wykorzystanie do realizacji powyższych celów kapitału docelowego jest uzasadnione i leży w interesie Spółki ponieważ pozwoli na pozyskanie dla spółki, nowych inwestorów oraz wnoszonych przez nich aktywów, które pozwolą na realizowanie przez spółkę zyskownych projektów. Taka forma dokapitalizowania jest również najbardziej efektywną dla uzyskania szybkiego wzrostu wartości spółki i akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie bowiem z przyjętą strategią rozwoju

Spółka kontynuuje transformację związaną z wdrażaniem zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji oraz ekspansją na rynki branży medycznej, przemysłowej oraz cyfrowej. Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli na jej rozwój, co z kolei powinno przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji. -----

Statut Spółki na dzień podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Dodatkowo pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (kontrolowane przez Radę Nadzorczą Spółki), umożliwi zaoferowanie akcji w podwyższanym kapitale zakładowym inwestorom zewnętrznym, których zaangażowanie kapitałowe pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki. -----

Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.-----

§ 4

1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.-----
2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodniczący poddał uchwałę nr 19 pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził, że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----

- łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----

- oddano 1.668.151 głosów „za”,-----

- oddano 0 głosów „przeciw”,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do podjętej uchwały. -----

W związku ze zmianami Statutu Spółki Przewodniczący przechodząc do 18 punktu porządku obrad odczytał projekt uchwały nr 20 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki GENERATIONIS.AI S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----
Przewodniczący poddał uchwałę nr 20 pod jawne głosowanie, a następnie stwierdził,
że:-----

- oddano ważne głosy z 915.568 akcji stanowiących 100 % kapitału zakładowego, ----
 - łącznie oddano 1.668.151 ważnych głosów,-----
 - oddano 1.668.151 głosów „za”, -----
 - oddano 0 głosów „przeciw”,-----
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów co do
podjętej uchwały. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie,
zgodnie z 19 punktem porządku obrad.-----

Do protokołu dołączono uchwały nr 1-20 oraz listę obecności jako załączniki.-----

II. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

III. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie.

IV. Notariusz pouczyła o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu
rejestrowym (w szczególności o tym, że wnioski dotyczące podmiotu podlegającego
wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego Portalu Rejestrów Sądowych (PRS) - www.prs.gov.pl) oraz o
obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym
Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

V. 1. Notariusz od sporządzenia niniejszego aktu notarialnego pobiera: -----
- takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej (Dz.U.2024.1566) w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych),-----
- podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy o
podatku od towarów i usług (Dz.U.2025.775) w kwocie 230 zł (dwieście trzydzieści
złotych), przelewem na rachunek bankowy Kancelarii Notarialnej.-----

2. Podane wyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, w tym wypisu elektronicznego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginal tego aktu podpisali Przewodniczący Zgromadzenia Piotr Wołasewicz oraz notariusz Agnieszka Sicińska-Kamińska.

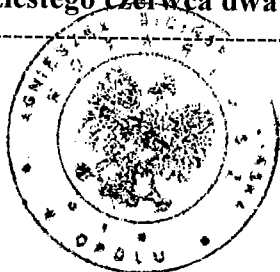
Repertorium A nr 1056 /2025

Kancelaria Notarialna w Opolu przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 15/1. -----

Wypis ten wydano Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

Pobrano takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 180 złotych oraz podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a i 146 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 41,40 złotych. -----

Opole, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-06-2025).-----



Agnieszka Sicińska-Kamińska notariusz

Agnieszka Sicińska-Kamińska

Załącznik Nr 1

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Wołasewicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 2

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku i sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i

dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 3

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

W rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. za rok 2024 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024 zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 4

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 5

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r.

i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.771.318,03 zł (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemnaście złotych 03/100),
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.163,87 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt trzy złote 87/100),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.,

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 6

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki GENERATIONIS.AI S.A.

z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do podziału zysku netto Spółki w roku 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, aby zysk netto w wysokości 1.163,87 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt trzy złote 87/100) za rok obrotowy 2024 przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 7

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Wołasewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 8

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela Pani Ewie Franeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków jako pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 27 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 9

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Pani Martynie Franeckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 27 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 10

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Januszowi Kruszcakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 27 czerwca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 11

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Pawłowi Reszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 stycznia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 12

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Pani Marii Reszczyńskiej-Zapotocznej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 stycznia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 13

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela Panu Mariuszowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 14

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela Panu Wojciechowi Radziewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 15

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Piotrowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 16

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Panu Wojciechowi Franeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 17

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu Pani Małgorzacie Stolarczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 w okresie od dnia 27 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 18

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Statutu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu w ten sposób, że:

I. § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);
 - 2) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B);
 - 3) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z);
 - 4) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D);
 - 5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z);
 - 6) Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.31.Z);

- 7) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z);
- 8) Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (PKD 86.99.D).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik Nr 19

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

GENERATIONIS.AI S.A.

z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu działając na podstawie art. 444, art. 445 § 1, art. 446 oraz art. 447 w zw. art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Zarząd Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 140.625 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.406.250 akcji (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt akcji), na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
- 2) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.

- 3) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.
- 4) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
- 5) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
- 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem pkt. 5), w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.
- 7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje uczestniczyć będą w dywidendzie,
 - b) ustalenia warunków emisji warrantów subskrypcyjnych,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - f) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 2.

W związku z udzieleniem upoważnienia Zarządowi Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że po § 6 dodaje się § 6a w następującym brzmieniu:

„§ 6a

Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 140.625 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 1.406.250 akcji (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt akcji), na następujących zasadach:

- 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
- 2) Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.
- 3) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej.
- 4) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
- 5) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.
- 6) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem pkt.

- 5) w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w ust. 1.
- 7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- a) ustalenia warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje uczestniczyć będą w dywidendzie,
 - b) ustalenia warunków emisji warrantów subskrypcyjnych,
 - c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - d) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - e) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 - f) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na uzasadnienie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymagane przez art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych wskazuje, iż przyznanie Zarządowi uprawnienia do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 140.625 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych) w terminie 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy uzasadnione jest stworzeniem możliwości dla Spółki elastycznego pozyskania finansowania na jej rozwój.

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób oraz realizacji inwestycji Spółki przy zachowaniu uprawnień kontrolnych przysługujących Radzie Nadzorczej Spółki. Pozyskane przez Spółkę aktywa pozwolą prowadzić Spółce dalszą działalność operacyjną i dokonywać realizacji

projektów gospodarczych. Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli również na jej rozwój, co z kolei powinno przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji. Wykorzystanie do realizacji powyższych celów kapitału docelowego jest uzasadniona i leży w interesie Spółki ponieważ pozwoli na pozyskanie dla spółki, nowych inwestorów oraz wnoszonych przez nich aktywów, które pozwolą na realizowanie przez spółkę zyskowych projektów. Taka forma dokapitalizowania jest również najbardziej efektywną dla uzyskania szybkiego wzrostu wartości spółki i akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie bowiem z przyjętą strategią rozwoju Spółka kontynuuje transformację związaną z wdrażaniem zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji oraz ekspansją na rynki branży medycznej, przemysłowej oraz cyfrowej. Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli na jej rozwój, co z kolei powinno przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji.

Statut Spółki na dzień podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Dodatkowo pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru (kontrolowane przez Radę Nadzorczą Spółki), umożliwi zaoferowanie akcji w podwyższanym kapitale zakładowym inwestorom zewnętrznym, których zaangażowanie kapitałowe pozwoli na szybsze zaspokojenie potrzeb kapitałowych Spółki.

Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki powinno umożliwić Zarządowi niezwłoczną emisję nowych akcji Spółki po ustaleniu jej warunków z potencjalnym inwestorem, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Spółki oraz opóźnień z tym związanych.

§ 4

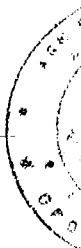
1. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1 niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



Załącznik Nr 1

Do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i wprowadzenia upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

Opole, dnia 29 maja 2025 r.

Opinia Zarządu Spółki

GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

W PRZEDMIOCIE PRYZNANIA ZARZĄDOWI KOMPETENCJI DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŁĄCZENIA PRZEZ ZARZĄD PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Zarząd Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 447 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), w związku z art. 433 § 2 k.s.h., wobec zamiaru odbycia w dniu 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przedstawia swoją opinię w niniejszej sprawie.

W ocenie Zarządu zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki ma na celu umożliwienie zaoferowania oraz objęcia akcji przez inwestora lub inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę, w sytuacji konieczności pozyskania środków pieniężnych celem wsparcia realizacji planów inwestycyjnych Spółki i kontynuacji realizacji projektów Spółki. Zdaniem Zarządu Spółki powyższe przyczyni się do uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym ułatwienia pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Nie można wykluczyć sytuacji, w której konieczne będzie pozyskanie środków pieniężnych, w dość krótkim czasie. Przyznanie Zarządowi Spółki powyższego uprawnienia pozwoli Zarządowi na większą swobodę w wyborze momentu realizacji

emisji akcji Spółki, w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających pozyskanie przez Spółkę finansowania.

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału oraz na obniżenie kosztów pozyskania kapitału, stwarzając przy tym możliwość lepszego dotarcia do różnych grup inwestorów. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego da również Zarządowi większą swobodę w wyborze momentu realizacji emisji akcji Spółki i krótki czas realizacji procesu emisji w przypadku emisji prywatnej, pozwoli również na lepsze dookreślenie skali emisji według aktualnych potrzeb Spółki i preferencji inwestora.

Mając na uwadze wskazane powyżej przeznaczenie kapitału docelowego oraz przewidywany termin upoważnienia Zarządu do jego wykorzystania nie jest możliwe na dzień sporządzenia niniejszej opinii precyzyjne wskazanie ceny emisyjnej akcji, które mogą zostać wyemitowane w ramach kapitału docelowego, jednakże Zarząd w zakresie wykorzystania upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wskazuje, że cena emisyjna akcji, które zostaną zaoferowane inwestorowi lub inwestorom będzie ustalona w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne, z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki oraz aktualnych uwarunkowań rynkowych, a także mając na uwadze efekt negocjacji z inwestorem lub inwestorami zainteresowanymi inwestycją w Spółkę.

Z uwagi na powyższe okoliczności, zmiana Statutu Spółki obejmująca upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, której podjęcie jest planowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uprawniającą Zarząd do pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

W obliczu obecnej sytuacji finansowej Spółki pozyskanie źródła finansowania dla Spółki leży w jej interesie i przyczyni się do zgromadzenia środków finansowych niezbędnych do dalszego funkcjonowania Spółki oraz jej rozwoju, co nastąpi z pożytkiem dla obecnych Akcjonariuszy, bowiem doprowadzi do zwiększenia wartości Spółki.

Jednocześnie Zarząd deklaruje, że we wszystkich działaniach mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie stosował zasady emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy tylko w przypadku, gdy takie rozwiązanie będzie korzystne dla Spółki. Gwarantem realizacji wyżej przedstawionej deklaracji Zarządu i należytej ochrony praw akcjonariuszy Spółki jest Rada Nadzorcza, która — zgodnie z proponowanym brzmieniem uchwały — będzie udzielała zgody na każdą kolejną transzę podwyższenia kapitału, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki.

Z uwagi na powyższe okoliczności, zmiana Statutu Spółki poprzez przyjęcie § 6a, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru
leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Zarząd GENERATIONIS.AI S.A.



Załącznik Nr 20

Do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 30 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GENERATIONIS.AI S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki GENERATIONIS.AI S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GENERATIONIS.AI S.A. w dniu 30 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
GENERATIONIS.AI S.A. w dniu 30.06.2025 r.

Lp.	Nazwisko i Imię / Nazwa	Liczba akcji	Liczba przystępujących głosów	Udział w głosach na ZWZ (%)	Udział głosów w ogólnej liczbie	podpis
1.	WOLPI FUND MANAGEMENT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OPOLU	498 162	915 728	54,89%	54,89%	Wolpi Fund
2.	DAMIAN GRABOWSKI	417 406	752 423	45,10%	45,10%	Damian Grabowski
	SUMA	915 568	1 668 151	100%	100%	

Przewodniczący

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Wolpi Fund