

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OLYMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
zwołane na dzień 30 czerwca 2024 r.

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć Przewodniczącemu niniejszego Walnego Zgromadzenia obowiązki związane z liczeniem głosów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

- 1) Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania

uchwał, sporządzenie listy obecności.

- 3) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie, rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 11) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 5.950.292,96 zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.999.244,62 zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.920.586,88 zł;

- d) *rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.540,28. zł;*
- e) *informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023**

§ 1

*Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu decyduje o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 1.999.244,62 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 62/100) zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

*Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Pani **Sylwii Czepiżak** - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.*

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 30 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Aldonie Zambroziewicz-Moczulskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Dominikowi Hauserowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Krzysztofowi Sommerrey** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Marcie Annie Buszewskiej-Hauser** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Rajmundowi Świtajskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, związku z okolicznością, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazuje skumulowane straty przewyższające sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki OLYMP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.