

UCHWAŁA NR 1

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000378711

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a Kamila Niewiadomskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego z 17200000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki dokonano poprzez komunikaty spółek publicznych w systemie EBI i ESPI w dniu 30 maja 2025 roku z podaniem miejsca Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, czyli z zachowaniem terminu, o którym mowa w art. 402 § 1 kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny; na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w oparciu o listę obecności reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni do 12 298 704 akcji, dających łącznie na Zgromadzeniu prawo do tylu samo głosów, co stanowi 71,50 % kapitału zakładowego Spółki, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący za zgodą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził uaktualnienie punktów porządku obrad tj. w związku z faktem omyłkowo pojawienia się dwa razy tego samego punktu 8) Powołanie Rady Nadzorczej i 10 Powołanie Rady Nadzorczej), w ten sposób, iż zostanie usunięty pkt 8) Powołanie Rady Nadzorczej oraz zostanie przenieumerowana kolejność uchwał, w związku z czym Walne Zgromadzenie będzie procedować według następującego porządku: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024. -----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024. -----
5. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. ----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024. -----
7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024. -----
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024. -----
9. Powołanie Rady Nadzorczej. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy i statutu Spółki. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

DO PUNKTU 3 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 2

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000378711

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024;-----
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
3. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego z 17200000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 3

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000378711

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego z 17200000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 4

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000378711

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, które składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 411.569,19 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 205.671,85 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 205.671,85 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.770,15 zł; -----
6. informacji dodatkowych i objaśnień. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego z 17200000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 6 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 5

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000378711

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w kwocie 205.671,85 zł zostanie pokryta w całości z zysków lat następnych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego z 17200000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego), -----

- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 7 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 6

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Piotrowi Gniadkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024.

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego z 17200000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 8 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

UCHWAŁA NR 7

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Swadkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego z 17200000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 8

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dariuszowi Burciu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego z 17200000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 9

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Grzegorzowi Konradowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego z 17200000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 10

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Maciejowi Twarogowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego z 17200000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 11

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000378711

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Grzechulskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2024. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego z 17200000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 9 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 12

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:

0000378711

w sprawie powołania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję: -----

1. Tomasz Swadkowski, -----
2. Dariusz Burciu, -----
3. Grzegorz Władysław Konrad, -----
4. Maciej Leszek Twaróg, -----
5. Jarosław Grzechulski. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego z 17200000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----

DO PUNKTU 10 PORZĄDKU OBRAD: -----

Następnie Przewodniczący zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

UCHWAŁA NR 13

z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
0000378711

w sprawie zmiany firmy i statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić firmę Spółki z dotychczasowej, w brzmieniu „GARIN Spółka Akcyjna” na nową, w brzmieniu „GARIN AI Spółka Akcyjna”.-----

§ 2.

W związku z podjęciem decyzji o zmianie firmy Spółki zmienia się dotychczasową treść § 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą GARIN AI Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu GARIN AI S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa niniejszej uchwale. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego z 17200000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 12 298 704 (stanowiących 71,50 % kapitału zakładowego), -----
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----