

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

UCHWAŁA nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group SA postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Marcina RASZKOWSKIEGO**.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 38.500.000 (trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) akcji z 58.120.000 (pięćdziesiąt osiem milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć całych i dwadzieścia cztery setne procenta) kapitału zakładowego-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

A zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2022 r. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 r. -----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r. -----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r. -----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 3/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022 r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 4/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 4/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 5/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającej ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 5/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia stratę za 2022 r., wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego Polaris IT Group SA za 2022 r., pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 6/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Gábor KÓSA - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Gábor KÓSA** – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 7/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 8/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium György MUIITY – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2022 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **György MUIITY** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 8/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 9/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie

z dnia 11 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Péter NEMESSURI – Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Péter NEMESSURI** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 9/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium András KALLIVODA-KOLTAY – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **András KALLIVODA-KOLTAY** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 10/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium András VADASZ– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **András VADASZ** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 11/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 12/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium David PAJOR – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2022 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **David PAJOR** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
 - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 12/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku została powzięta. -----

Uchwała nr 13/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Péter DÁVID – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w 2022 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Péter DÁVID** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
 - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 13/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku została powzięta. -----