

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [•].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Sedivio S.A. za rok 2021,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021,
- 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku,
- 10/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
2. sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Sedivio S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Sedivio S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedvio S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedvio S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.012.860,85 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazującego zysk netto w kwocie 412.144,87 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 412.144,87 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 478.390,56 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**  
z dnia 29 czerwca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sedvio S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie podziału zysku Sedvio S.A. za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedvio S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedvio S.A. postanawia, iż zysk netto Sedvio S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w kwocie 412.144,87 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.**

**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Pani Ewie Budziszewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.**

**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Rafałowi Rymuza – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.**

**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Pani Marzenie Barszczewskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.**

**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Wojciechowi Matczak – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.**

**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Mariuszowi Mireckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.**

**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Sedivio S.A.**

**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Jakubowi Budziszewskiemu – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Sedivio S.A.**

**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Krzysztofowi Pyrdoł – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]/2022**

z dnia 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Sedivio S.A.**

**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Karolowi Matczakowi – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2021 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.