

**TREŚĆ UCHWAŁ
PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI SEDIVIO SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 29 CZERWCA 2022 ROKU**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Budziszewskiego. -----

§ 2.

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

Jakub Budziszewski – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----
w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.200.800
(jeden milion dwieście tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.200.800
(jeden milion dwieście tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi
44,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) głosów za,
nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje 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 uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w 2021 roku,-----
- 10/ podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,-----
- 11/ zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 44,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) głosów za, -
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny: -----

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 44,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) głosów za, -
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy
od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 44,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) głosów za, -
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku
do dnia 31 grudnia 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki 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 (trzy miliony dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt pięć groszy); -----
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 (czteryście dwanaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 412.144,87 zł (czteryście dwanaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy); -----
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 (czteryście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt sześć groszy); -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 44,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) głosów za, -
nie oddano głosów przeciw, -----
żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 412.144,87 zł (czterysta dwanaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 44,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) głosów za, -
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Ewie Budziszewskiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 44,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) głosów za, -
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Rafałowi Rymuza** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 44,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Marzenie Barszczewskiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 44,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Wojciechowi Matczakowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 44,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) głosów za, -
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Mariuszowi Mireckiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 44,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) głosów za, -
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: ----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Kajetanowi Pawłowi Wojnicz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 44,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) głosów za, -
- nie oddano głosów przeciw, -----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Jakubowi Budziszewskiemu** - członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 44,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) głosów za, -
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Krzysztofowi Filipowi Pyrdoł** –członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Wiceprezesa – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Krzysztofa Pyrdoł nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.130.800 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.130.800 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 42,19% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.130.800 (jeden milion sto trzydzieści tysięcy osiemset) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2021 roku



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Karolowi Matczakowi** – członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Karola Matczaka nie brał udziału w głosowaniu,
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.055.593 (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje, z których oddano 1.055.593 (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 39,39% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 1.055.593 (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji
akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej,
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 §1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 280.500,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) do kwoty nie niższej niż 282.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) i nie wyższej niż 308.200,00 zł (trzysta osiem tysięcy dwieście złotych), to jest o kwotę nie niższą niż 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) i nie wyższą niż 27.700,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) i nie więcej niż 277.000 (dwieście

- siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----
3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, z tym zastrzeżeniem, że ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna jednej akcji serii C będzie wynosiła nie mniej niż 8,00 zł (osiem złotych). -----
5. Objęcie wszystkich akcji serii C nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom. -----
6. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii C. -----
7. Umowy objęcia akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej powinny zostać zawarte do dnia dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-11-29). -----
8. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----
- a. jeżeli akcje serii C zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1. stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
- b. jeżeli akcje serii C zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1. stycznia tego roku obrotowego. -----
9. Akcje serii C zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii C, w szczególności: określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz oferowania akcji serii C i zawierania umów objęcia akcji serii C. -----
11. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i ust. 2 tej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

EWELINA
N O

12. Akcje serii C będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-----

13. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, działając w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C w całości.-----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii B w całości, wydana zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu spółek handlowych, brzmi jak następuje: -----

„Wobec zamiaru odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Zarząd Spółki wydał poniższą opinię. Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii C i jednocześnie zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze względu na konieczność pozyskania środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy działania związane z dalszym rozwojem Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. dla realizacji prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji serii C w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki, z tym że cena emisyjna każdej poszczególnej akcji serii C będzie nie niższa niż 8 zł (osiem złotych). Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.” -----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść § 10 ust. 1 Statutu Spółki, nadając § 10 ust. 1 nowe następujące brzmienie:-----

„§ 10

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 282.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) i nie więcej niż 308.200,00 zł (trzysta osiem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na:-----*

- a) *2.680.000 (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 2680000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, -----*
- b) *125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, -----*
- c) *nie mniej niż 15.000 (piętnaście tysięcy) i nie więcej niż 277.000 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda.”. -----*

§ 4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w niniejszej uchwale.-----

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) akcji, z których oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) ważnych głosów, co stanowi 44,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 1.200.800 (jeden milion dwieście tysięcy osiemset) głosów za, -
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

20

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----