

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Sedivio S.A. za rok 2022,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022,
- 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku,
- 10/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
- 11/podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 12/podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej,
- 13/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

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 2022 oraz z oceny w szczególności:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
2. sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Sedivio S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 Sedvio S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.629.463,29 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie 1.233.280,82 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.233.208,82 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 573.748,33 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 podziału zysku Sedvio S.A. za rok 2022

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 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 1.233.280,82 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022

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 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022**

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 Arkadiuszowi Semczak – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022

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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022

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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 2022

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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez:

a) zmianę § 22 ust. 4 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„4. W sytuacji śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać inne osoby w skład Rady Nadzorczej. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.”

b) zmianę § 25 ust. 3 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, powinno zostać wysłane listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie głosił w tej sprawie sprzeciwu.”

c) dodanie ust. 3 w § 29 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:'

„3. Przepisów art. 380¹ §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 382 § 3¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”

d) dodanie ust. 4 w § 29 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„4. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartościami transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

e) dodanie ust. 5 w § 29 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej), zgodnie z art. 382 ¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, jednakże maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego nie może przekroczyć kwoty 5.000 (pięć tysięcy) złotych netto.”

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 31 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzez:

- a) zmianę § 4 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie oraz nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, powinno zostać wysłane listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie głosił w tej sprawie sprzeciwu.”

- b) zmianę § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie oraz nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„4. W sytuacji śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać inne osoby w skład Rady Nadzorczej. Powołanie członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1 powyżej, w brzmieniu przyjętym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany § 22 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 25 ust. 3. Statutu Spółki, o której mowa w Uchwale nr [•] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [•]/2023

z dnia 22 czerwca 2023 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 Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.sh. w zw. z § 22 ust. 3 i 4 Statutu Spółki oraz w związku z:

- a) rezygnacją Pana Wojciecha Matczaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2022 roku;
- b) powołaniem w drodze kooptacji przez Członków Rady Nadzorczej – w dniu 23 września 2022 roku nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Arkadiusza Michała Semczak;

uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zatwierdzić powołanego w drodze kooptacji przez Członków Rady Nadzorczej – w dniu 23 września 2022 roku – nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Arkadiusza Michała Semczak (PESEL: 84062002570), powołując go w skład Rady Nadzorczej Spółki.
2. Powołanie zawarte w ust. 1, jest równoznaczne ze powołaniem Członka Rady Nadzorczej na wspólną z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.