

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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 22 czerwca 2023 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 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 jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022**

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny w szczególności: -----

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

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta

dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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. -----

3  
1  
U  
C

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności Spółki za rok obrotowy**  
**od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku**  
**do dnia 31 grudnia 2022 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 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 (sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy); -----
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 (jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt dwa grosze);-----

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 2.233.208,82 zł (dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze);-----
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 (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych trzydzieści trzy grosze);-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022**

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 1.233.280,82 zł (jeden milion dwieście

trzydzieści trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt dwa grosze) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z

których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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. -----



SKA

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 **Marzenie Barszczewskiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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 22 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w 2022 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 **Mariuszowi Mireckiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta

- dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 Wojniczowi** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 **Arkadiuszowi Michałowi Semczak** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) 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 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 **Jakubowi Budziszewskiemu** – członkowi Zarządu Spółki pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Jakub Budziszewski jako pełnomocnik akcjonariusza Krzysztofa Barczewskiego nie brał udziału w głosowaniu, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 173.742 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dwie) akcje, z których oddano 173.742 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 6,19% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 173.742 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści dwie) 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 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w 2022 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 Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów 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 22 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w 2022 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 2022. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- akcjonariusz Karol Matczak, będący jednocześnie pełnomocnikiem akcjonariusza Doroty Matczak nie brał udziału w głosowaniu,-----
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 787.583 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcje, z których oddano 787.583 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy, co stanowi 28,08% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 787.583 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

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

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

a) **zmienia się § 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) **zmienia się § 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 zgłosił w tej sprawie sprzeciwu.”;-----*

c) **dodaje się ust. 3 w § 29 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:**--

*„3. Przepisów art. 380<sup>1</sup> §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”;-----*

d) **dodaje się 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 wartością 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) **dodaje się 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<sup>1</sup> §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.**

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sedivio S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 31 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzez: -----

a) **zmianę § 4 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki 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 Spółki 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 któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.”-----

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza 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 17 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 18 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą Sedivio spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 22 ust. 3 i 4 Statutu Spółki oraz w związku z:-----

- a) rezygnacją 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. Arkadiusza Michała Semczak;-----

uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) akcji, z których oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) ważnych głosów, co stanowi 34,27% % akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
  - oddano 961.325 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów za,-----
  - nie oddano głosów przeciw,-----
  - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 19 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

# REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SEDIVIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie



## I. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Spółce – należy przez to rozumieć SEDIVIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut SEDIVIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
3. Radzie Nadzorczej, Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą SEDIVIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
4. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd SEDIVIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
5. Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie SEDIVIO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
6. Kodeksie spółek handlowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
7. Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect, uchwalany przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru SEDIVIO S.A.
2. Regulamin Rady Nadzorczej SEDIVIO S.A., określa szczegółową procedurę, tryb i zasady działania Rady.

### § 2

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. W ramach swego działania Rada Nadzorcza i jej członkowie przestrzegają zasad wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

### § 3

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
3. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
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.

### III. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ

#### § 4

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej i przewodniczy im.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniem przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.
4. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
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.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
7. W posiedzenia Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.
8. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 3 (trzech) miesięcy po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby, Sekretarza Rady Nadzorczej.

#### § 5

1. Materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad powinny być dostarczone na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia, drogą elektroniczną lub przesyłką kurierską.
2. W wyjątkowych wypadkach, gdy niemożliwe jest dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, materiały mogą być dostarczone tuż przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, ale wówczas Rada, w formie postanowienia podejmuje decyzję, czy dany punkt porządku obrad rozpatrzyć, czy też przenieść go na następne posiedzenie.

### IV. PRZEBIEG POSIEDZEŃ RADY

#### § 6

1. Prowadzący posiedzenie po sprawdzeniu, czy zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia

Rady Nadzorczej

zostały doręczone wszystkim członkom Rady w sposób określony w niniejszym Regulaminie stwierdza, czy posiedzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy.

2. W przypadku, gdyby zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej zostało Doręczone z uchybieniem terminu prowadzący sprawdza, czy w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i czy wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i przeprowadzenie głosowań.

3. Jeśli posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się z udziałem członków, którzy w nim uczestniczą za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, prowadzący musi sprawdzić, czy komunikacja odbywa się bez zakłóceń.

4. Po wykonaniu czynności określonych w ust. 1-3, prowadzący obrady Rady Nadzorczej zarządza sporządzenie listy obecności. Jeśli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej, a zaproszeni zostali wszyscy członkowie Rady, wówczas prowadzący obrady Rady ogłasza, iż Rada Nadzorcza jest zdolna podejmować wiążące uchwały.

5. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej, prowadzący obrady Rady odczytuje porządek obrad i ewentualnie zarządza przeprowadzenie głosowania nad wprowadzeniem dodatkowych spraw, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

#### § 7

1. Rada podejmuje decyzje oraz udziela opinii w formie uchwał i postanowień.

2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na jej posiedzeniach oraz w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Rada podejmuje uchwały i postanowienia bezwzględna większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Rada podejmuje decyzje w formie postanowień w sprawach o charakterze porządkowym.

5. Sprawami porządkowymi są w szczególności:

1. decyzje w sprawie odbycia posiedzenia zwołanego z uchybieniem terminu,

2. wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych spraw, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

3. zmiana kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw umieszczonych w porządku obrad,

4. zarządzenia przerwy w obradach trwającej nie dłużej niż 7 (siedem) dni roboczych.

#### § 8

1. Głosowania Rady są jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na

żądanie co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu członków Rady.

#### § 9

1. Przeprowadzenie głosowania zarządza prowadzący posiedzenie, odczytując proponowaną treść uchwały (postanowienia) oraz informując o sposobie głosowania (jawne/tajne).

2. Głosowanie jawne przeprowadza się poprzez podniesienie ręki.

3. Głosowanie tajne przeprowadza się za pomocą karty do głosowania. Karty do głosowania tajnego są opatrzone pieczęcią firmową Spółki oraz zawierają informację o sposobie wykonania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się). Wykonanie prawa głosu odbywa się poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiednie pole przy informacji o sposobie wykonania prawa głosu.

#### § 10



1. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który w szczególności powinien zawierać:

1. imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu,
  2. ustalony porządek obrad,
  3. liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu.
3. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.



## V. TRYB DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ POZA POSIEDZENIAMI

### § 11

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (tzw. tryb obiegowy) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Głosowanie w trybie pisemnym (obiegowym) zarządza Przewodniczący Rady na wniosek członka Rady Nadzorczej, Zarządu lub z własnej inicjatywy.
4. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy spraw osobowych, w szczególności wyboru Sekretarza, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynności tych osób.

### § 12

1. Zarządzając głosowanie w trybie pisemnym, Przewodniczący przedstawia wszystkim członkom Rady projekt uchwały, wraz z jej uzasadnieniem oraz wyznacza termin, do którego należy składać głosy.
2. Każdy głos powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres Spółki w terminie Wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej uchwały), faxu lub złożony osobiście w siedzibie Spółki.
3. W przypadku nienadestania przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej głosu w wyznaczonym terminie lub nadesłania go po upływie terminu, głosowanie uznaje się za ważne bez uwzględnienia głosu tego członka Rady Nadzorczej.
4. Ważność głosowania oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie 3 dni od wpływu ostatniego głosu, nie później jednak niż w terminie 5 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów.
5. Jeżeli Przewodniczący nie otrzyma choćby jednego głosu, głosowanie w trybie obiegowym uznaje się za nieważne, a sprawa której dotyczyło zostanie umieszczona w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.
6. Jeżeli Przewodniczący stwierdzi, że uchwała została podjęta, za datę jej powzięcia przyjmuje się datę oddania ostatniego głosu, a w przypadku braku przy którymkolwiek głosie daty jego oddania, datę doręczenia ostatniego głosu.
7. Protokół, o którym mowa w ust. 5 podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

## VI. STOSOWANIE DOBRZYCH PRAKTYK W DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

### § 13

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa Rada Nadzorcza powinna raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty. Sprawozdanie to powinno również zawierać zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

### § 14

1. Po upublicznieniu Spółki Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
2. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

### § 15

Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał.

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 2 Statutu Spółki, który uprawnia członków Rady do brania udziału w podejmowaniu uchwał Rady poprzez oddanie swojego głosu na piśmie, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
2. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a także wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

### § 17

Regulamin wymaga przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

