

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 („**Spółka**”), 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 \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 („**Spółka**”), 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 2023,
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Sedivio S.A. za rok 2023,
8. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Sedivio S.A. z lat ubiegłych,
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2023,
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w 2023 roku,
11. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
13. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie,
14. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 2023 oraz z oceny w szczególności:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
2. sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Sedivio S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedvio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego***  
***Sedvio S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedvio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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 Sedvio S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9.544.382,41 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.254.992,97 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2023 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3.391.752,97 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku o kwotę 425.160,70 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sedvio S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000480272**

***w sprawie podziału zysku Sedvio S.A. za rok 2023***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedvio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedvio S.A. postanawia, iż zysk netto Sedvio S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie 2.254.992,97 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 97/100) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 pokrycia straty Sedivio S.A. z lat ubiegłych***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. postanawia, iż strata z lat ubiegłych w wysokości 302.288,98 zł (słownie: trzysta dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 98/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 Panu Arkadiuszowi Semczak***  
***- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2023***

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 – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 Panu Rafałowi Rymuza***  
***- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2023***

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 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 Pani Marzenie Barszczewskiej***  
***- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2023***

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 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 Pani Ewie Budziszewskiej***  
***- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2023***

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 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 Panu Mariuszowi Mireckiemu***  
***- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2023***

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 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_  
z dnia 27 czerwca 2024 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 Panu Kajetanowi Wojniczowi  
- członkowi Rady Nadzorczej Sedivio S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2023***

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 Wojniczowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2023.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 Panu Jakubowi Budziszewskiemu –***  
***Prezesowi Zarządu Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2023***

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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 Panu Krzysztofowi Pyrdoł***  
***- Wiceprezesowi Zarządu Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2023***

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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 Panu Karolowi Matczak***  
***- członkowi Zarządu Sedivio S.A.***  
***z wykonania obowiązków w roku 2023***

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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki,

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [·] (PESEL: [·]) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję, powierzając Panu/Pani [·] funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki,

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [·] (PESEL: [·]) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki,

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [·] (PESEL: [·]) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki,

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [.] (PESEL: [.] w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki,

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [·] (PESEL: [·]) w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki,

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana /Panią [.] (PESEL: [.] w skład Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 („Spółka”) 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. 1** Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„1.Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, przy czym skład Rady Nadzorczej uważa się za prawidłowy i zgodny ze Statutem, o ile Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 (pięciu) członków.”*

b) zmianę **§ 22 ust. 3** Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„3.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej i za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli w procesie przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą EC2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w §23 ust. 3 Statutu Spółki, przy czym Walne Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybranego przez Radę Nadzorczą na podstawie §23 ust. 3 Statutu Spółki.”*

c) 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 inną osobę w skład Rady Nadzorczej w miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł we wskazany powyżej sposób. 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.”*

d) zmianę **§ 23 ust. 1** Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„1. W przypadku braku powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, 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.”*

e) zmianę **§ 23** Statutu Spółki, poprzez dodanie po ust. 2 nowego **ust. 3** w następującym brzmieniu:

*„3. W przypadku braku powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, członkowie Rady Nadzorczej wybierają Przewodniczącego spośród siebie. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.”*

f) zmianę **§ 25 ust. 4** Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania może odbyć się wyłącznie z inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

g) zmianę **§ 25 ust. 5** Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym, chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o wyłączeniu udziału Zarządu z części, bądź z całości obrad danego posiedzenia.”*

h) zmianę **§ 25** Statutu Spółki, poprzez dodanie po ust. 5 nowego **ust. 6** w następującym brzmieniu

*„6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”*

i) zmianę **§ 27 ust. 4** Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.”*

j) zmianę **§ 28** Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*„Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Zasady protokołowania oraz treść protokołu określa Regulamin Rady Nadzorczej.”*

## **§ 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 \_\_\_\_\_**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Sedivio S.A.***  
***z siedzibą w Warszawie***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie § 31 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała nową treść Regulaminu Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki, o których mowa w uchwale nr \_\_\_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2024 r. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc dotychczasowa treść Regulaminu Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie.