

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skinwallet Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2022.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie obrad ZWZ.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę _____ zł;
- c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie _____ zł;

- d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące całkowite dochody w wysokości _____ zł
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ zł;
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę _____ zł;
- g) Informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę _____ zł;
- c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie _____ zł;
- d) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące całkowite dochody w wysokości _____ zł
- e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę _____ zł;
- f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę _____ zł;

- g) Informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2022.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Skinwallet S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia pokryć stratę z roku 2022 w kwocie _____ zyskami lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Kornelowi Szwaja absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki - Panu Dawidowi Chomiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Wrzołkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Lisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Dyszczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Iwaniukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Skinwallet S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Skonecznemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.