

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie FreeMind S.A.**

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 22 maja 2024 r., Pana/Panią [-].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 22 maja 2024 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.;
  - 3) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023;
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.;
  - 5) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 r.;
  - 6) udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie **2 421,1 tys. zł**,
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje stratę netto w wysokości **1 025,8 tys. zł**,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **1 025,8** tys. zł,
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **812,7** tys. zł, zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **812,7** tys. zł,
- e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć stratę netto, osiągniętą w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku, w kwocie 1'025'820,71 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 71/100) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2023 roku, obejmujące:

- a) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku;
- b) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2023;
- c) ocenę sytuacji Spółki w 2023 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
- d) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> k.s.h.;
- e) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.;
- f) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> k.s.h.;
- g) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
- h) informacje dodatkowe;
- i) rekomendację dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 r.

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Rafałowi Stanisławowi Krzywdzie (PESEL -----) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Piotrowi Szpetulskiemu – Łazarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jana Piotra Szpetulskiego – Łazarowicza (PESEL: -----) z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Arkadiuszowi Czarneckiemu (PESEL -----) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)**  
**z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Władysławowi Trzebińskiemu (PESEL -----) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Konradowi Wyszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Konradowi Wyszyńskiemu (PESEL: -----) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Mikołajowi Misiniec z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Bartłomiejowi Mikołajowi Misiniec (PESEL: -----) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FreeMind S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka)  
z dnia 22 maja 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Franciszkowi Mazurowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Franciszkowi Mazurowi (PESEL: -----) z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.