

UCHWAŁA NR 1/04/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2024 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Kaletę.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 108 069,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,08 %,-----

Liczba głosów „za”: 5 108 069, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 1 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 2/04/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2024 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:-----

- Łukasz Kaleta,-----

- Anna Papużyńska,-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 108 069,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,08 %,-----

Liczba głosów „za”: 5 108 069, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 2 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 3/04/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:--

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie Uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 108 069,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,08 %,-----

Liczba głosów „za”: 5 108 069, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0, -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr 3 została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 4/04/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu Spółki postanawia co następuje:-----

§ 1.

Powołać z dniem dzisiejszym Pana Pawła Krzysztofa Ząbka (PESEL 90111513234) do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

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

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym. Po przeprowadzeniu głosowania

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy : 5 108 069, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,08 % -----

Liczba głosów „za”: 5 108 069, -----

Liczba głosów „przeciw”: 0,-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że uchwała nr
4 została podjęta.-----