

Warszawa, 31 maja 2024 r.



PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 28 czerwca 2024 roku

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 384 506,04 zł,
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 769 258,29 zł,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 769 258,29 zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 453 512,17 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 769 258,29 złotych (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) kapitałem zapasowym.

2. Postanawia się pokryć stratę netto z lat ubiegłych wykazaną w sprawozdaniach finansowych Spółki w kwocie ogółem 3 218 312,84 zł (trzy miliony dwieście osiemnaście tysięcy trzysta dwanaście złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie (Piotr Karmelita) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.**

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Krzyształowiczowi (Paweł Krzyształowicz) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Cwojdziańskiemu (Leszek Cwojdziański) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Bartelowi (Tomasz Bartel) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.