

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
FOOTHILLS SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
W DNIU 20 CZERWCA 2024 R.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Górskiego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 130 860,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,67%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 130 860,-----
- liczba głosów „za”: 1 130 860,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.--

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 130 860,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,67%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 130 860,-----
- liczba głosów „za”: 1 130 860,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 3/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FOOTHILLS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 130 860,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,67%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 130 860,-----
- liczba głosów „za”: 1 130 860,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 4/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 130 860,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,67%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 130 860,-----
- liczba głosów „za”: 1 130 860,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 5/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 166,23 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości - 124 442,90 zł;-----
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stan środków pieniężnych w kwocie 10 934,23 zł;-----
5. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje ujemny stan

kapitału własnego w kwocie -222 228,63 zł;-----  
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 130 860,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,67%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 130 860,-----
- liczba głosów „za”: 1 130 860,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 6/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2023 w wysokości -124 442,90 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 130 860,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,67%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 130 860,-----
- liczba głosów „za”: 1 130 860,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 7/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków

Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 tj. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 203 920,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 2,46%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 203 920,-----
- liczba głosów „za”: 203 920,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 8/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurzowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 130 860,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,67%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 130 860,-----
- liczba głosów „za”: 1 130 860,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 9/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 130 860,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,67%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 130 860,-----
- liczba głosów „za”: 1 130 860,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 10/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 130 860,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,67%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 130 860,-----
- liczba głosów „za”: 1 130 860,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 11/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

## **z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

### **§ 2.**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 130 860,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,67%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 130 860,-----
- liczba głosów „za”: 1 130 860,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 12/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 20 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 tj. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

### **§ 2.**

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 130 860,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,67%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 130 860,-----
- liczba głosów „za”: 1 130 860,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 13/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 20 czerwca 2024 roku  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOOTHILLS S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wniosek Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 130 860,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 13,67%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 1 130 860,-----
- liczba głosów „za”: 1 130 860,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----