

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Michała Marczuka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.“-----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023. -----
7. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. -----
8. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: -----
 - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; -----
 - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023; -----
 - 3) pokrycia straty za rok obrotowy 2023; -----
 - 4) udzielenia absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 13.04.2023 r.; -----
 - 5) udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 14.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
 - 6) udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 24.01.2023 r. oraz w okresie od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
 - 7) udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gnypowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 03.03.2023 r. oraz w okresie od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
 - 8) udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 20.04.2023 r.; -----

- 9) udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 05.03.2023 r.; -----
 - 10) udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Adamczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06.03.2023 r. do dnia 24.05.2023 r.; -----
 - 11) udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Łapiezo z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06.03.2023 r. do dnia 24.05.2023 r.; -----
 - 12) udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Masłykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 09.03.2023 r. do dnia 24.05.2023 r.; -----
 - 13) udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 24.05.2023 r.; -----
 - 14) udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w tym z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 07.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
 - 15) udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Michalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
 - 16) udzielenia absolutorium Panu Michałowi Pękała z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; -----
 - 17) udzielenia absolutorium Panu Robertowi Purzyckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

„Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

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

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. –

„Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

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

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 13 555 411,72 zł (trzyście milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta jednaście złotych 72/100); -----
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4 444 980,55 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 55/100);-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 444 980,55 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 55/100);-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 98 201,87 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście jeden złotych 87/100);-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty 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 pokryć stratę netto z roku obrotowego 2023 w kwocie 4 444 980,55 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 55/100) zyskiem z lat następnych. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 r. do 13.04.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Damianowi Gasińskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 13 kwietnia 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 7
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania przez niego obowiązków
 Prezesa Zarządu Spółki za okres od dnia 14.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Grzegorzowi Ciachowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 14 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 50.730.710 akcji, co stanowi 36,93% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 50.730.710. Za przyjęciem uchwały oddano 50.730.710 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów, **przy czym nie oddawano głosów z akcji akcjonariusza Pana Grzegorza Ciacha stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.** -----

**„Uchwała nr 8
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania przez niego obowiązków
 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 24.01.2023 r.
 oraz w okresie od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gemrze z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 24 stycznia 2023 r. oraz w okresie od 24 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 9
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Gnypowi z wykonania przez niego obowiązków
 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 03.03.2023 r.
 oraz w okresie od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Gnypowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 03 marca 2023 r. oraz w okresie od 24 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 20.04.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Miąsikowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 20 kwietnia 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 05.03.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Hałasińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 05 marca 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Adamczykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06.03.2023 r. do dnia 24.05.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jakubowi Adamczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 06 marca 2023 r. do 24 maja 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Patrykowi Łapiezo z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 06.03.2023 r. do dnia 24.05.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Patrykowi Łapiezo z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 06 marca 2023 r. do 24 maja 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Masłykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 09.03.2023 r. do dnia 24.05.2023 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 Masłykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 09 marca 2023 r. do 24 maja 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."-----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

„Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 24.05.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 24 maja 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

„Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w tym z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 07.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., w tym z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 07.06.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----
Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Michalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Michalskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 18
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Pękała z wykonania przez niego obowiązków
 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Pękała z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---

**„Uchwała nr 19
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 SECOND CHAMBER S.A. z siedzibą w Warszawie
 z dnia 24 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Purzyckiemu z wykonania przez niego obowiązków
 Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24.05.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

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

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Robertowi Purzyckiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----
 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**; ważne głosy oddano z 84.145.268 akcji, co stanowi 61,26% kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 84.145.268. Za przyjęciem uchwały oddano 84.145.268 głosów, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0, nie zgłoszono sprzeciwów. ---