

Uchwała nr 1/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Ujejskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 57,84%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.
Liczba głosów „za” – 956.593.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 2/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.
Liczba głosów „za” – 956.593.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 3/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %

Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 57,84%

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.

Liczba głosów „za” – 956.593.

Liczba głosów „przeciw” – 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 4/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, w skład którego w szczególności wchodzi:

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 313.555,57 zł (trzysta trzynaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 57/100),

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 265.235,11 zł (dwustu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu złotych 11/100),

c) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wskazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 72,09 zł (siedemdziesiąt dwa złote 09/100),

d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie -386.344,45 zł (minus trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 45/100),

e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %

Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 57,84%

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 702.593 .

Liczba głosów „za” – 702.593 .

Liczba głosów „przeciw” – 0.

Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 5/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), po rozpatrzeniu, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 57,84%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.
Liczba głosów „za” – 956.593.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 6/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 265.235,11 zł (dwustu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu złotych 11/100), pokryć w latach następnych (z zysków lat przyszłych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 57,84%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.
Liczba głosów „za” – 956.593.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 7/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 postanawia **zatwierdzić** powyższe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 57,84%

Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.
Liczba głosów „za” – 956.593.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 8/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Malwinie Stanisławskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 57,84%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.
Liczba głosów „za” – 956.593.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 9/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Ujejskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 57,84%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.
Liczba głosów „za” – 956.593.

Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 10/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Sebastianowi Ujejskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 661.631 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 47,26 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 55,36 %
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 661.631.
Liczba głosów „za” – 661.631.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.
Od głosowania nad tą uchwałą wyłączył się Akcjonariusz Sebastian Ujejski, gdyż uchwała ta dotyczyła jego osoby.

Uchwała nr 11/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Joannie Ujejskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 57,84%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.
Liczba głosów „za” – 956.593.

Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 12/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Juliuszowi Mieloszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 57,84%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.
Liczba głosów „za” – 956.593.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 13/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Koryckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 57,84%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.
Liczba głosów „za” – 956.593.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 14/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Maciejowi Stępa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 57,84%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.
Liczba głosów „za” – 956.593.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 15/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dniem 1 lipca 2024 roku odwołuje Pana Juliusza Mieloszyńskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.
Liczba głosów „za” – 956.593.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 16/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dniem 1 lipca 2024 roku powołuje Pana Pawła Zygułę (PESEL: []), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.
Liczba głosów „za” – 956.593.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.

Uchwała nr 17/06/2024
z dnia 28.06.2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BELEAF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 702.593 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,19 %
Procentowy udział tych akcji w ogólnej liczbie głosów – 57,84%
Łączna liczba ważnie oddanych głosów – 956.593.
Liczba głosów „za” – 956.593.
Liczba głosów „przeciw” – 0.
Liczba głosów „wstrzymujących się” – 0.