

**Uchwały**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA nr 1/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polaris IT Group S A postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Marcina RASZKOWSKIEGO**.-----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 38.500.000 (trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) akcji z 60.870.000 (sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----

- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

A zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 2/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Na podstawie art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Powzięcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2023 r.-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2023 r.-----
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2023 r.-----
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 r.-----
11. Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2/2024 z dnia 29 czerwca 2024 roku została powzięta.-----

**Uchwała nr 3/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023 zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3/2024 z dnia 29 czerwca 2024 roku została powzięta.-----

**Uchwała nr 4/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 4/2024 z dnia 29 czerwca 2024 roku została powzięta.-----

### **Uchwała nr 5/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej zawierającą ocenę tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 5/2024 z dnia 29 czerwca 2024 roku została powzięta.-----

### **Uchwała nr 6/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2024 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok 2023**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2023 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia stratę za 2023 r., wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego Polaris IT Group S A za 2023 r., pokryć z zysków przyszłych okresów.-----

#### **§ 2**

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

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 6/2024 z dnia 29 czerwca 2024 roku została powzięta.-----

### **Uchwała nr 7/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Gábor KÓSA - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Gábor KÓSA** – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 7/2024 z dnia 29 czerwca 2024 roku została powzięta.-----

**Uchwała nr 8/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Péter NEMESSURI – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Péter NEMESSURI** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
  - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 8/2024 z dnia 29 czerwca 2024 roku została powzięta.-----

### **Uchwała nr 9/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium András KALLIVODA-KOLTAY – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 r.**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **András KALLIVODA-KOLTAY** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 r.-----

#### § 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
  - głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----
- Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 9/2024 z dnia 29 czerwca 2024 roku została powzięta.-----

**Uchwała nr 10/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium András VADÁSZ – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **András VADÁSZ** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 10/2024 z dnia 29 czerwca 2024 roku została powzięta.-----

**Uchwała nr 11/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dávid PAJOR– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**

**wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Dávid PAJOR** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 r.-----



§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 11/2024 z dnia 29 czerwca 2024 roku została powzięta.-----

**Uchwała nr 12/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Péter DÁVID – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania obowiązków w 2023 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Péter DÁVID** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 12/2024 z dnia 29 czerwca 2024 roku została powzięta.-----

**Uchwała nr 13/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2024 roku**

**w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie §16 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję następujące osoby:-----

- 1) Péter NEMESSURI,-----
- 2) András VADÁSZ,-----
- 3) András KALLIVODA - KOLTAY,-----
- 4) Dávid PAJOR.-----
- 5) Péter DÁVID-----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 63,25% (sześćdziesiąt trzy całe i dwadzieścia pięć setnych procenta) kapitału zakładowego:-----

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);-----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 13/2024 z dnia 29 czerwca 2024 roku została powzięta.-----