

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TEXT SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 22 SIERPNI 2024 ROKU**

**Uchwała nr 01/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera Ryszarda Grzegorza Ptasieńskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Ryszard Grzegorz Ptasieński stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 16.806.314 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Ryszard Grzegorz Ptasieński stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 02/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TEXT Spółka Akcyjna uchwała co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TEXT S.A. za okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku. -----
6. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEXT za okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023/2024 roku finansowym. -----
8. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej TEXT S.A. z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.04.2023 roku do 31.03.2024 roku”. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TEXT S.A. za okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku, -----
 - b. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEXT za okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku, -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023/2024 roku finansowym, -----
 - d. zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TEXT S.A. z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.04.2023 roku do 31.03.2024 roku”, -----
 - e. podziału zysku netto TEXT S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończący się w dniu 31 marca 2024 roku, -----
 - f. udzielenia absolutorium członkom Zarządu TEXT S.A. z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku, -----
 - g. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej TEXT S.A. z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej TEXT S.A. w kadencji w latach 2024/2027. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej TEXT S.A. na nową kadencję. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej TEXT S.A. w roku obrotowym 2023/2024”. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej TEXT S.A.”. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej TEXT S.A. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych TEXT S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).-----
16. Sprawy różne i wnioski.-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 16.806.314 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 03/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Roczne Sprawozdania Finansowego

TEXT S.A. za okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Zatwierdza się Jednostkowe Roczne Sprawozdanie Finansowe TEXT S.A. za okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 205.170 tys. PLN; -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku wykazujący zysk netto 165.869 tys. PLN; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.279 tys. PLN;-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 390 tys. PLN; ----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 16.775.625 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 30.689 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 04/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Roczego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Grupy Kapitałowej TEXT za okres od dnia

01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zatwierdza się Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej TEXT za okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku, obejmujące:-----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 210.139 tys. PLN;-----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 166.553 tys. PLN oraz całkowite dochody w wysokości 167.697 tys. PLN;-----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 10.106 tys. PLN; -----
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, wykazujące zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.960 tys. PLN; -----
- 6) dodatkowe informacje. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 16.775.625 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 30.689 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności
TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023/2024 roku finansowym

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023/2024 roku finansowym”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 16.775.625 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 30.689 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TEXT S.A. z działalności

Rady Nadzorczej za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TEXT S.A. postanawia:-----

§ 1.

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TEXT S.A. z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku”.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 16.775.625 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 30.689 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 07/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2024 roku

w sprawie podziału zysku netto TEXT S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończący się w dniu 31 marca 2024 roku

Działając na podstawie art. 347 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wnioszek i rekomendację Zarządu TEXT S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończący się w dniu 31 marca 2024 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: -----

§ 1.

Zysk netto TEXT S.A. za rok obrotowy, rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończący się w dniu 31 marca 2024 roku w kwocie **165.868.993,30 PLN** (sto sześćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 30/100) przeznacza się na:-----

- 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotą **11.883.993,30 PLN**; -----
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą **153.985.000,00 PLN**; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie **5,98 PLN**; -----
- 3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończący w dniu 31 marca 2024 roku, to jest zaliczki w kwocie 41.972.500,00 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 02/12/2023 z dnia 18.12.2023 roku oraz zaliczki w kwocie 40.942.500,00 PLN, wypłaconej na podstawie Uchwały Zarządu nr 02/07/2024 z dnia 01.07.2024 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończący w dniu 31 marca 2024 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie **71.070.000,00 PLN** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych), to jest w kwocie **2,76 PLN** na jedną akcję,-----
- 4) dywidendą objętych będzie **25.750.000** akcji Spółki.-----

§ 2.

Ustala się Dzień Dywidendy na 29 sierpnia 2024 roku, a Dzień Wypłaty na 05 września 2024 roku. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 16.806.257 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 57 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 08/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2024 roku

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Mariusza Rafała Ciepłego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.440.064 akcji, z których oddano 13.440.064 ważnych głosów, co stanowi 52,19 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 13.407.818 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 1.557 głosów przeciw, -----

- 30.689 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 09/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Urszuli Jarzębowskiej, w głosowaniu tajnym wzięło udział 15.596.064 akcji, z których oddano 15.596.064 ważnych głosów, co stanowi 60,57 % kapitału zakładowego, w tym: -----
- 15.563.761 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.557 głosów przeciw, -----
- 30.746 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Macieja Jarzębowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 14.440.034 akcji, z których oddano 14.440.034 ważnych głosów, co stanowi 56,08 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- 14.407.721 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.557 głosów przeciw, -----
- 30.756 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 16.774.058 głosów za podjęciem uchwały, -----
 - 1.557 głosów przeciw, -----
 - 30.699 głosów wstrzymało się. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z
wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia
2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Jakuba Sitarz, w głosowaniu tajnym wzięło udział 13.796.314 akcji, z których oddano 13.796.314 ważnych głosów, co stanowi 53,58 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 13.764.058 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.557 głosów przeciw, -----
- 30.699 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z

**wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia
2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 16.774.058 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 1.557 głosów przeciw,-----
- 30.699 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie
Czapałuk z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01
kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Czapałuk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 16.774.058 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 1.557 głosów przeciw, -----

- 30.699 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2024 roku

w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej TEXT S.A.

w kadencji w latach 2024/2027

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięciosobowy skład Rady Nadzorczej TEXT S.A. na kadencję w latach 2024/2027. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 16.805.256 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 1.058 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TEXT S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do

składu Rady Nadzorczej TEXT S.A. Pana Macieja Jarzębowskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14.971.389 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 1.833.867 głosów przeciw, -----

- 1.058 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TEXT S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej TEXT S.A. Pana Jakuba Sitarza.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14.971.389 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 1.833.867 głosów przeciw, -----

- 1.058 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TEXT S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej TEXT S.A. Panią Martę Ciepłą. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14.971.322 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 1.833.934 głosów przeciw, -----

- 1.058 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 19/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TEXT S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej TEXT S.A. Pana Marcina Mańdziak. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14.971.322 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 1.833.877 głosów przeciw, -----

- 1.115 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 20/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TEXT S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej TEXT S.A. Panią Marzenę Czapałuk.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 14.971.389 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 1.833.867 głosów przeciw,-----

- 1.058 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 21/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady

Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej TEXT

S.A. w roku obrotowym 2023/2024”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2024 r. Dz. U. poz. 620), uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej TEXT S.A. za rok obrotowy 2023/2024” – pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawione wyżej wymienione sprawozdanie i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 15.359.524 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.446.733 głosów przeciw, -----
- 57 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 22/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń członków

Zarządu i członków Rady Nadzorczej TEXT S.A.”

Działając na podstawie art. 90d oraz art. 90e ust. 4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 620), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TEXT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała i przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej TEXT S.A.”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

1. Uchyla się Uchwałę Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.”. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 13.750.103 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 1.466.154 głosów przeciw, -----
- 1.590.057 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 11 Statutu TEXT S.A. („Spółka”) oraz Rozdziału III. Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, przyjętej Uchwałą Nr 22/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 sierpnia 2024 roku – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej TEXT S.A. i dla członków komitetów stałych, działających w ramach Rady Nadzorczej TEXT S.A., które będzie wypłacane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. -----

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w następujących kwotach: -----
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 8000 zł brutto miesięcznie, -----
 - 2) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 7000 zł brutto miesięcznie. -----
2. Poza wynagrodzeniem, określonym w ust. 1 powyżej, członkom Rady Nadzorczej uczestniczącym w komitetach stałych Rady Nadzorczej przysługuje także wynagrodzenie w następujących kwotach: -----
 - 1) Przewodniczący komitetu – 1500 zł brutto miesięcznie,-----
 - 2) członek komitetu – 1000 zł brutto miesięcznie. -----
3. Wynagrodzenie jest wypłacane za każdy miesiąc z dołu w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie jest płatne na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej. -----

§ 3.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej lub na posiedzenie stałego komitetu Rady (komitet). -----
2. Zwrot kosztów dojazdu jest dokonywany na podstawie dowodów ich poniesienia, przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej, z tym, że: -----
 - 1) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu komunikacją lotniczą, zwrot ten nie może być wyższy niż koszt biletu na przelot samolotem w klasie ekonomicznej bezpośrednio na

trasie z miejsca zamieszkania członka Rady do miejsca posiedzenia Rady lub komitetu; -----

- 2) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu komunikacją lądową, zwrot ten nie może być wyższy niż koszt biletu na przejazd pociągiem Intercity w klasie drugiej bezpośrednio na trasie z miejsca zamieszkania członka Rady do miejsca posiedzenia Rady lub komitetu; -----
 - 3) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu własnym samochodem, zwrot kosztów jest ustalany przy uwzględnieniu stawki za kilometr jazdy, wynikającej z Rozporządzenia Ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271).-----
3. Zarząd Spółki może zwrócić członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane koszty noclegu do wysokości 1000,00 zł za jeden nocleg, jeżeli skorzystanie z noclegu było uzasadnione z uwagi na okoliczności dojazdu do miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej lub komitetu.-----
 4. Zwrot kosztów dojazdu lub noclegu dokonywany jest przez Zarząd Spółki w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia Rady Nadzorczej lub komitetu na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej, na które wpłacane jest wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.-----

§ 4.

1. Uchyła się Uchwałę Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje dla wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należnych od 01 września 2024 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 16.806.304 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 10 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 24/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22 sierpnia 2024 roku

w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych TEXT S.A.

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TEXT S.A. (dalej także jako „Spółka”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a Ustawy o Rachunkowości (Dz. U. tj. z 2023 roku, poz. 120), uchwala co następuje:-----

§ 1.

Począwszy od sprawozdania finansowego TEXT S.A. za rok obrotowy, rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2024 roku i kończący się w dniu 31 marca 2025 roku, TEXT S.A. sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2024 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 16.806.314 akcji, z których oddano 16.806.314 ważnych głosów, co stanowi 65,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 16.806.314 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Zostały podjęte wszystkie Uchwały przewidziane w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do Protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.