

**VENDA Spółka Europejska**

Al. Kościuszki 101

50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy VENDA SE z siedzibą w Łodzi –**

**13.12.2024**

**Projekty treści uchwał**

**Uchwała nr 1**

z dnia 13 grudnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENDA SE z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**

z dnia 13 grudnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENDA SE z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Pana \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VENDA SE**

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;

**VENDA Spółka Europejska**

Al. Kościuszki 101

50-441 Łódź

e-mail: [biuro@venda.se](mailto:biuro@venda.se)

### **Uchwała nr 3**

z dnia 13 grudnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2023

#### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VENDA SE za rok obrotowy 2023.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

z dnia 13 grudnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2023

#### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2023.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VENDA SE**

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;

**VENDA Spółka Europejska**

Al. Kościuszki 101

50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

### **Uchwała nr 5**

z dnia 13 grudnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę VENDA SE za rok obrotowy 2023

#### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE postanawia, że strata wygenerowana w roku obrotowym 2023 w wysokości 6.896.308,10 złotych zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 6**

z dnia 13 grudnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy 2023

#### § 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE postanawia, udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023 wszystkim członkom Rady Administrującej w składzie:

Bartłomiej Krzysztof Herodecki – Prezes Rady Administrującej, Dyrektor Wykonawczy, za okres od 01.01.2023 – 31.12.2023

Dorota Źochowska – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2023– 23.02.2023

Krzysztof Sobera – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2023 – 23.02.2023

Rafał Sławomir Tomkowicz – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2023 – 27.02.2023

**VENDA SE**

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;

**VENDA Spółka Europejska**

Al. Kościuszki 101

50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

Mateusz Maciej Szewczyk – Członek Rady Administrującej za okres od 01.01.2023 do 23.02.2023

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7-**

z dnia 13 grudnia 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi w sprawie dalszego istnienia spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VENDA SE postanawia podjąć decyzję o dalszym istnieniu spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**VENDA SE**

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;