

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS NADZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 5 GRUDNIA 2024 R.**

**UCHWAŁA NR 1/12/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie  
z dnia 5 grudnia 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.174.766**,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: **30,96 %**,-----
- łączna liczba ważnych głosów: **1.174.766**,-----
- liczba głosów „za”: **1.174.766**,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/12/2024  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie  
z dnia 5 grudnia 2024 roku  
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.174.766**,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: **30,96 %**,-----
- łączna liczba ważnych głosów: **1.174.766**,-----
- liczba głosów „za”: **1.174.766**,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 3/12/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie**  
**z dnia 5 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki;-----
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.174.766**,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: **30,96 %**,-----
- łączna liczba ważnych głosów: **1.174.766**,-----
- liczba głosów „za”: **1.174.766**,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 4/12/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie**  
**z dnia 5 grudnia 2024 roku**  
**w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz zmiany § 5 ust 1. Statutu**  
**Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Obniża się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z kwoty 1,00 zł

(jeden złoty) do kwoty 0,20 zł (dwadzieścia groszy).-----

2. Obniżenie wartości nominalnej akcji nie powoduje zmiany wysokości kapitału zakładowego, którego wartość wynosi 3.794.369,00 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i zero groszy).-----

3. Podział (split) akcji dokonuje się poprzez proporcjonalne zwiększenie ilości wszystkich akcji Spółki z liczby 3.794.369 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) do liczby 18.971.845 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć), tj. poprzez podział każdej 1 (jednej) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), na 5 (pięć) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 0,20 zł (dwadzieścia groszy), wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony jako 1:5 (jeden do pięciu).-----

## § 2.

W związku z podziałem (splitem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.794.369,00 zł (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 18.971.845 (osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, pokrytych w całości wkładem pieniężnym, w tym:-----

- 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;-----
- 2) 4.791.005 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1;-----
- 3) 446.525 (czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B2;-----
- 4) 216.125 (dwieście szesnaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B3;-----
- 5) 82.780 (osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B4;-----
- 6) 62.985 (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B5;-----
- 7) 62.985 (sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B6;-----
- 8) 6.300 (sześć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B7;-----
- 9) 6.295 (sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B8;-----
- 10) 98.950 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C1;-----
- 11) 98.950 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji

zwykłych na okaziciela serii C2;-----  
12) 79.155 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji  
zwykłych na okaziciela serii C3;-----  
13) 9.895 (dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji  
zwykłych na okaziciela serii C4;-----  
14) 9.895 (dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji  
zwykłych na okaziciela serii C5;-----  
15) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na  
okaziciela serii D1.”-----

### § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do podziału (splitu) akcji, a w szczególności do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w brzmieniu uwzględniającym zmiany uchwalone niniejszą uchwałą.-----

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem prawnym w postaci zmiany Statutu z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie zarejestrowania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: **1.174.766**,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: **30,96 %**,-----
- łączna liczba ważnych głosów: **1.174.766**,-----
- liczba głosów „za”: **1.174.766**,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----