

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Oxygen S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w dn. 28 kwietnia 2025 r.**

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Andrzeja Dyngosza (pesel ██████████) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 33.338.268 akcji, z których oddano 33.338.268 ważnych głosów, co stanowi 34,64 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 33.338.268 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Monikę Brzózkę (pesel [REDACTED]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 34,64 akcji, z których oddano 33.338.268 ważnych głosów, co stanowi 33.338.268 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 33.338.268 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Annę Laskowską-Majewską (pesel [REDACTED]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 33.338.268 akcji, z których oddano 33.338.268 ważnych głosów, co stanowi 34,64 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 33.338.268 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
W tym miejscu Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w jego obradach do dnia 08.05.2025 r. (ósmego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do godziny 10:00.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Oxygen Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż dalsza część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć-Mazur we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich nr 121 lok. 108 dnia 08.05.2025 r. (ósmego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku) do godziny 10:00.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział

33.338.268 akcji, z których oddano 33.338.268 ważnych głosów, co stanowi 34,64 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 33.338.268 głosów za podjęciem uchwały, co stanowi 100,00 % głosów oddanych,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---
Na tym protokół zakończono.-----