

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 9 MAJA 2025 R.**

**UCHWAŁA NR 1/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§1.

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

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1.

Zwyczajne 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: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024;-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych;-----
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 922 954,68 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości -221 703,62 zł,-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 1 780 970,86 zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 1 716 455,11 zł,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie

z dnia 9 maja 2025 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki odnotowaną w roku obrotowym 2024 w wysokości -221 703,62 zł pokryć w całości z zysku lat przyszłych.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie

z dnia 9 maja 2025 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/05/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie

z dnia 9 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, w tym pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 24 września 2024 roku, oraz pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 24 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie udziela Pani Barbarze Kaszuba-Adamek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 tj. za okres od 24 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie udziela Panu Janowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 20 czerwca 2024 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie udziela Panu Michałowi Grzybowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 20 czerwca 2024 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 14/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 20 czerwca 2024 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 15/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 20 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 16/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie udziela Pani Darii

Małachwiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 20 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 17/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 tj. w okresie od 20 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 18/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 19 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Krupa na nową wspólną 3-letnią kadencję Rady Nadzorczej, tj. do dnia 31 grudnia 2028 r.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 19/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 19 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Patrycję Ignacy na nową wspólną 3-letnią kadencję Rady Nadzorczej, tj. do dnia 31 grudnia 2028 r.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 20/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 19 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Natalię Zamojską na nową wspólną 3-letnią kadencję Rady Nadzorczej, tj. do dnia 31 grudnia 2028 r.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 21/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 19 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Darię Małachwiej na nową wspólną 3-letnią kadencję Rady Nadzorczej, tj. do dnia 31 grudnia 2028 r.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 22/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 19 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Damek na nową wspólną 3-letnią kadencję Rady Nadzorczej, tj. do dnia 31 grudnia 2028 r.-----

§ 2

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 23/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„Siedzibą Spółki jest Kraków.”.-----
- 2) § 20 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Bielsku-Białej, w Warszawie, we Wrocławiu lub w Poznaniu.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 24/05/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie
z dnia 9 maja 2025 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Zabierzowie niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym również do zawarcia w razie potrzeby umowy z firmą inwestycyjną w sprawie realizacji nabywania akcji własnych.----

§ 2

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie skupu nie przekroczy 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji. -----
2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym ewentualne koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.-----
3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie nie niższej niż 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) i nie wyższej niż 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję.-----
4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki. -----
5. Akcje własne mogą być nabywane przez okres 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy, liczony od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie. -----
6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym lub za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. -----
7. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.-----

§ 3

1. Akcje Spółki będą nabywane jedynie w celu ich umorzenia.-----
2. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki. W tym celu, w trakcie bądź po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku

obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia.-----

§ 5

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 17 368 005,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 91,55%,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 17 368 005,-----
- liczba głosów „za”: 17 368 005,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----