

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AILLERON S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 17 CZERWCA 2025 R.**

**Uchwała nr 1/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera w głosowaniu tajnym Pana Michała Koniecznego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.



4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2024.
 - b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
 - c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024 wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024.
 - d. Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego, m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2024.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w statucie Spółki.
17. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych



głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2024, a także po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 4/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):



- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 111.785 tys. PLN,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 5.108 tys. PLN,
- sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości: - 5.108 tys. PLN,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 4.114 tys. PLN,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.188 tys. PLN,
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się z:

- 1) opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - 2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującym m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego,
- niniejszym zatwierdza opisane powyżej jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 5/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2025 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 (tj. za



okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 639.204 tys. PLN,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wskazujący zysk netto w wysokości: 53.138 tys. PLN,
- skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości 53.514 tys. PLN,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 50.490 tys. PLN,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 9.560 tys. PLN,
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się z:

- 1) opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - 2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującym m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego,
- niniejszym zatwierdza opisane powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 6/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2025 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego m.in.
ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu
korporacyjnego**

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenastę milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenastę milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 7/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 5.108.197,56 PLN (pięciu milionów stu osiemu tysięcy stu dziewięćdziesięciu siedmiu złotych 56/100) w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 7/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenastę milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenastę milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 8/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku



**w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Styczeń absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesa Zarządu Spółki w roku 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Styczniovi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.886.931 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji stanowiących 63,83% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.868.761 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: „za” 11.868.761 (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów. Rafał Styczeń jako pełnomocnik akcjonariusza IIF Ventures B.V. nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 9/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2025 roku

**w przedmiocie udzielenia Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 9/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.



Uchwała nr 10/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Piątosowi absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Piątosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 10/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 11/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Król absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Król absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 11/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa)



ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 12/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Bartłomiejowi Stońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 12/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 13/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Janowi Styczniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 14/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Orłowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 14/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 15/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Filipowi Szubertowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym



udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Filipowi Szubertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 15/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenastę milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenastę milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 16/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2025 roku

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Szymonowi Wałachowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi Wałachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 16/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenastę milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenastę milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 17/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2025 roku

**w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając podstawie art. 90g ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 592), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, przedstawiającym kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, tj. w roku 2024, zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie polityką wynagrodzeń, sporządzonym zgodnie z art. 90g ust. 1 powołanej wyżej ustawy, postanawia pozytywnie zaopiniować ww. sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 17/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenastę milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenastę milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 18/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając podstawie art. 385 § 1 i 2 k.s.h. i § 16 ust. 2 lit. c Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać Pana Dariusza Orłowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki nowej trzyletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 18/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenastę milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenastę milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.



Uchwała nr 19/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 k.s.h. i § 16 ust. 2 lit. c Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać Pana Szymona Wałacha do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki nowej trzyletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 19/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenastę milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenastę milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 20/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku

w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i § 14 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała, że:

- a. przyznaje członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych) brutto,
- b. przyznaje każdemu członkowi Rady Nadzorczej niepełniącemu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie miesięczne w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto,
- c. członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu jednocześnie funkcję członka Komitetu Audytu przyznaje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto,



d. wynagrodzenie określone powyżej płatne jest z dołu do 10. dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, za który przysługuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem lit. e poniżej,

e. zasady określone w niniejszej uchwale stosują się począwszy od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należnych za miesiąc lipiec 2025 roku.

§ 2

Dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu tracą moc ze skutkiem na koniec czerwca 2025 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 20/06/2025 została podjęta; ważne głosy oddano z 8.016.522 (osiem milionów szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji stanowiących 64,88% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 11.998.352 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 21/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2025 roku
w przedmiocie zmian w statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki niniejszym zmienia statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 2 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Wind Mobile Spółka z o.o.: Dracula Ventures S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej „DV”), IIF Seed Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, IIF RMS Ventures LLC S.K.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „IIF”); spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki IIF S.A.) oraz Middlefield Ventures Inc z siedzibą w Wilmington, Delaware (dalej „MV”).”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy Wind Mobile Spółka z o.o.: Dracula Ventures S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej „DV”), IIF Seed Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, IIF sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej „IIF”); spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki IIF RMS Ventures LLC S.K.A.) oraz Middlefield Ventures Inc z siedzibą w Wilmington, Delaware (dalej „MV”). Za IIF w rozumieniu niniejszego Statutu uznaje się również następcę prawnego IIF w związku z przekształceniem, podziałem lub połączeniem IIF.”;

2. w § 6 statutu Spółki po ustępie 6 dodaje się nowy ustęp 7 o następującym brzmieniu:

„Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza zgłoszone do Zarządu Spółki. Zarząd stwierdza dokonanie konwersji akcji imiennych na akcje na



okaziciela w drodze uchwały. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie wymaga uchwały Rady Nadzorczej ani Walnego Zgromadzenia Spółki.”

3. § 10 ust. 5 o dotychczasowym brzmieniu:

„Prawo pierwszeństwa opisane powyżej w ust. 3 powyżej oraz prawo przyłączenia się do sprzedaży opisane w ust. 4 powyżej jest wyłączone dla wszelkich transakcji zbycia akcji imiennych dokonanych:

a) na rzecz lub pomiędzy podmiotami bezpośrednio lub pośrednio powiązanymi lub zależnymi od IIF lub podmiotem dominującym wobec IIF, oraz

b) na rzecz lub pomiędzy podmiotami bezpośrednio lub pośrednio powiązanymi lub zależnymi od MV lub Intel Corporation

(zwanymi łącznie „Wyłączonymi Transakcjami”), pod warunkiem, że odpowiednio, podmiot dominujący wobec IIF (w odniesieniu do lit. a) powyżej), oraz podmiot dominujący wobec MV (w odniesieniu do lit. b) powyżej), pozostanie bezpośrednio lub pośrednio podmiotem dominującym w stosunku do nabywcy akcji w ramach danej Wyłączonej Transakcji.

Prawo pierwszeństwa oraz prawo przyłączenia się do sprzedaży przysługują zarówno Założycielom, jak i nabywcom akcji Założycieli na podstawie Wyłączonych Transakcji.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Prawo pierwszeństwa opisane w ust. 3 powyżej oraz prawo przyłączenia się do sprzedaży opisane w ust. 4 powyżej jest wyłączone dla wszelkich transakcji zbycia akcji imiennych dokonanych na rzecz lub pomiędzy podmiotami bezpośrednio lub pośrednio powiązanymi lub zależnymi od IIF lub podmiotem dominującym wobec IIF - zwanymi łącznie „Wyłączonymi Transakcjami” - pod warunkiem, że podmiot dominujący wobec IIF pozostanie bezpośrednio lub pośrednio podmiotem dominującym w stosunku do nabywcy akcji w ramach danej Wyłączonej Transakcji. Prawo pierwszeństwa oraz prawo przyłączenia się do sprzedaży przysługują zarówno Założycielom, jak i nabywcom akcji Założycieli na podstawie Wyłączonych Transakcji.”

4. w § 10 statutu Spółki uchyla się w całości ustęp 6 o następującym brzmieniu:

„W przypadku zawarcia Wyłączonej Transakcji zbywca jest zobowiązany zapewnić, iż nabywca stanie się stroną oraz przejmie wszystkie prawa i obowiązki określone w umowie inwestycyjnej z dnia 1 kwietnia 2011 roku zawartej pomiędzy Założycielami oraz Spółką.”

5. § 19 ust. 1 lit. l) o dotychczasowym brzmieniu:

„wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki;”

6. § 20 ust. 12 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

„W okresie, w jakim uprawnienia IIF, o których mowa w ust. 9 lub 10 powyżej nie mogą być wykonywane przez IIF zgodnie z ust. 11 powyżej, uprawnienia tej samej treści co przypisane IIF w ust. 9 lub 10 powyżej przysługują fundacji: Rafał Styczeń Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie, ustanowionej przez Rafała Styczenia (PESEL 70110701472; akt założycielski – akt notarialny Rep. A 14123/2023, not. Mariusz Łukasik w Krakowie), od chwili gdy nabyła ona od IIF akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 25% głosów z ogółu głosów w Spółce. Ze względu na powiązania IIF z Rafałem Styczeniem za Transakcje Wyłączone w rozumieniu § 10 ust. 5 Statutu uważa się również transakcje pomiędzy podmiotami bezpośrednio lub pośrednio powiązanymi z Rafałem Styczeniem.”



otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W okresie, w jakim uprawnienia IIF, o których mowa w ust. 9 lub 10 powyżej nie mogą być wykonywane przez IIF zgodnie z ust. 11 powyżej, uprawnienia tej samej treści co przypisane IIF w ust. 9 lub 10 powyżej przysługują fundacji: Rafał Styczeń Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie, ustanowionej przez Rafała Styczenia (PESEL 70110701472; akt założycielski – akt notarialny Rep. A 14123/2023, not. Mariusz Łukasik w Krakowie) albo Januar Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie, ustanowionej przez Rafała Styczenia, wpisanej do Rejestru Fundacji Rodzinnych pod numerem RFR 1212 - od chwili gdy dana fundacja rodzinna nabyła od IIF akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 25% głosów z ogółu głosów w Spółce. Ze względu na powiązania IIF z Rafałem Styczeniem za Transakcje Wyłączone w rozumieniu § 10 ust. 5 Statutu uważa się również transakcje pomiędzy podmiotami bezpośrednio lub pośrednio powiązanymi z Rafałem Styczeniem.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego postanowienia § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z uwagi na fakt, że w Spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, Przewodniczący ogłosił, że przedmiotowa uchwała głosowana będzie grupami - w grupie akcji nieuprzywilejowanych co do głosu oraz w grupie akcji uprzywilejowanych co do głosu; nie zgłoszono sprzeciwu co do głosowania grupami.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania grupami akcji nieuprzywilejowanych oraz uprzywilejowanych co do głosu, Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 21/06/2025 została podjęta; ważne głosy w grupie akcji nieuprzywilejowanych oddano z 4.034.692 (cztery miliony trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcji stanowiących 32,66% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 4.034.692 (cztery miliony trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów, w tym: „za” 4.034.692 (cztery miliony trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dwa) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów, zaś w grupie akcji uprzywilejowanych co do głosu ważne głosy oddano z 3.981.830 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści) akcji stanowiących 32,23 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 7.963.660 (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów. Nie zgłoszono sprzeciwów.

