

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

§ 1.

Obrady Walnego Zgromadzenia otworzył Wiceprezes Zarządu Spółki Kamil Krzysztof Wielewicki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 16:00 zostało przez Zarząd zwołane w trybie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024,
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał dot. zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mentzen Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Kamila Krzysztofa Wielewickiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 492 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu odbycia Zgromadzenia, a także o proponowanym porządku obrad, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki w dniu 30 maja 2025 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności za pośrednictwem oprogramowania „Emitum” i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 664 492 akcji, z czego 335 000 akcji uprawnia do 2 głosów ja jedną akcję. Łączna liczba głosów na Zgromadzeniu wynosi zatem 999 492.

Tym samym na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 65,08% kapitału zakładowego i 73,71% ogólnej liczby głosów. Wobec tego Przewodniczący stwierdził, że

Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w przedmiocie zaproponowanego porządku obrad.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024,
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał dot. zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 664 472 akcji, co stanowi 99,99% głosów obecnych, z których oddano 999 472 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 472 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 492 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 490 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 2 głosy,-----
- „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 492 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Do punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz działalności

Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia zatwierdzić ww. sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 492 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Do punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2024, w kwocie 44 574,54 zł, na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 422 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 70 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Do punktu 10 porządku obrad:

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi zarządu Spółki - Panu Sławomirowi Mentzenowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 670 092 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 329 400 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi zarządu Spółki – Pani Marcie Stempniewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 492 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi zarządu Spółki - Panu Kamilowi Wielewickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 492 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

– „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Do punktu 11 porządku obrad:

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Joannie Zawadzkiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

– „za” uchwałą oddano 999 492 głosów,-----

– „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

– „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

z dnia 27 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Paulinie Lewandowskiej Janusz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 492 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

z dnia 27 czerwca 2025 roku

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Pawłowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 492 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 492 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Przemysławowi Wiplerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 402 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 90 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Luizie Hinc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 402 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 90 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Roszkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 92 głosów,-----

– „przeciw” uchwale oddano 999 400 głosów,-----

– „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **nie przyjęło** powyższej uchwały.

Do punktu 12 porządku obrad:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Paulinę Lewandowską-Janusz ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

– „za” uchwałą oddano 999 422 głosów,-----

– „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----

– „wstrzymało się” od głosu 70 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Przemysława Wiplera ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 492 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 0 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Patrycję Olczyk w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 422 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 70 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Mirosława Bajdę w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym udział wzięło 664 492 akcji, co stanowi 100% głosów obecnych, z których oddano 999 492 ważnych głosów, w tym:-----

- „za” uchwałą oddano 999 422 głosów,-----
- „przeciw” uchwale oddano 0 głosów,-----
- „wstrzymało się” od głosu 70 głosów.-----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie **przyjęło** powyższą uchwałę.

Do punktu 13 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do protokołu listę obecności.-----