

UCHWAŁA NR 1

z dnia 9 września 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem 0000378711

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: ----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Krajewskiego. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 11.648.704 (stanowiących 67,73 % kapitału zakładowego z 17.200.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 11.648.704 (stanowiących 67,73 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 2

z dnia 9 września 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000378711

w sprawie zatwierdzenia nowej strategii działalności Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przedłożoną przez Zarząd „Strategię działalności Spółki na lata 2025 - 2027”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. -

§ 2.

Strategia, o której mowa w § 1, zakłada rozwój Spółki w szczególności w obszarach: --

- 1) tworzenia, rozwoju, wdrażania oraz sprzedaży rozwiązań informatycznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji; -----
- 2) świadczenia usług doradczych, wdrożeniowych oraz konsultingowych w zakresie technologii cyfrowych;-----
- 3) przetwarzania i analizy danych, hostingu oraz zarządzania systemami informatycznymi; -----
- 4) usług związanych z transformacją cyfrową, automatyzacją procesów oraz optymalizacją działalności przedsiębiorstw; -----
- 5) wspierania klientów w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii w modelu B2B i B2C. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 11.648.704 (stanowiących 67,73 % kapitału zakładowego z 17.200.000 akcji),-----
- głosów „za” uchwałą – 11.648.704 (stanowiących 67,73 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----

- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,-----
- głosów nieważnych – nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 3

z dnia 9 września 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem 0000378711

w sprawie zmian statutu Garin S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki („Statut”), w ten sposób, że: ---

§ 1.

Zmienia się statut Spółki w następujący sposób: -----

- 1) **w §2 w ust. 5 po lit. jj dodaje się lit. kk oraz ll w brzmieniu:** -----

„kk) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem, -----

ll) 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”;-----

- 2) **postanowieniom ust. 2-5 §19 nadaje się nowe, następujące brzmienie:** -----

2) *Spółka CPAR Limited z siedzibą w Kingston upon Thames, Anglia, jako akcjonariusz, posiada osobiste prawo powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego). Pozostałych 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.* -----

3) *Powołanie członka Rady Nadzorczej przez CPAR Limited następuje przez pisemne oświadczenie złożone Spółce z dniem złożenia tego oświadczenia,*

chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej. -----

- 4) *Członek Rady Nadzorczej powołany przez CPAR Limited może być w każdym czasie odwołany przez CPAR Limited . Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez CPAR Limited. -----*
- 5) *Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub przez CPAR Limited, stosownie do postanowień ust. 1-4 powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.” -----*
- 3) **w postanowieniu §20 ust. 1 wykreśla się słowa „ERNE VENURES S.A. z siedzibą w Warszawie” i wpisuje w to miejsce „CPAR Limited z siedzibą w Kingston upon Thames, Anglia”, -----**
- 4) **wykreśla się postanowienia §28, §29 ust. 3 oraz §33 Statutu. -----**

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. --

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano: -----

- ogółem głosów – 11.648.704 (stanowiących 67,73 % kapitału zakładowego z 17.200.000 akcji), -----
- głosów „za” uchwałą – 11.648.704 (stanowiących 67,73 % kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano, -----
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano, -----
- głosów nieważnych – nie oddano. -----