

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASMODEV Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:---

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Adamkiewicza.”-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,21 % (pięćdziesiąt całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASMODEV Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,21 % (pięćdziesiąt całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASMODEV Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

## § 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----

- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, -----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
  - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, -----
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, -----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,21 % (pięćdziesiąt całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

#### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASMODEV Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,21 % (pięćdziesiąt całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt

- dziwięć) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

### **Uchwała nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASMODEV Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.750.054,11 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 11/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 226.673,46 zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 46/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 226.673,46 zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 46/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 379.648,05 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 5/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,21 % (pięćdziesiąt całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASMODEV Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021, postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

- 1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,21 % (pięćdziesiąt całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
- 2. łącznie oddano 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
- 3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

### Uchwała nr 7

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

#### w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 226.673,46 zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 46/100) pokryć w całości zyskami z lat następujących.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,21 % (pięćdziesiąt całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

## Uchwała nr 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Jodłowcowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.009.089 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 22,93 % (dwadzieścia dwa całe i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.009.089 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć)



ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 1.009.089 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
- głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----

3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.--

#### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASMODEV Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Bajno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,21 % (pięćdziesiąt całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.---

#### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASMODEV Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Pastewce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,21 % (pięćdziesiąt całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASMODEV Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Kostrzewie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

### § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 1.009.089 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 22,93 % (dwadzieścia dwa całe i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.009.089 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 1.009.089 (jeden milion dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASMODEV Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kajetanowi Wojniczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,21 % (pięćdziesiąt całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-

### **Uchwała nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASMODEV Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Franelakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,21 % (pięćdziesiąt całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-

#### **Uchwała nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASMODEV Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Karolowi Marcinkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-

#### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,21 % (pięćdziesiąt całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASMODEV Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.203.089 (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,07 % (pięćdziesiąt całych i siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.203.089 (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.203.089 (dwa miliony dwieście trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASMODEV Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

## **absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Przymusowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

### **§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 50,21 % (pięćdziesiąt całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 2.209.089 (dwa miliony dwieście dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0 (zero),-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0 (zero),-----
3. wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-