

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASMODEV Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 uchwała, 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 2.203.089 (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 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASMODEV Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 2.203.089 (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 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, -----
 - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, -----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022, -----
 - g. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, -----
 - h. zmian w Statucie Spółki, -----
 - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, ----
- 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 2.203.089 (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 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 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 2022, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2.203.089 (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 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2022, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.308.804,67 zł (jeden milion trzysta osiem tysięcy osiemset cztery złote 67/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 445.477,84 zł (czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 84/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 445.477,84 zł (czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 84/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 77.708,23 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiem złotych 23/100);-----
- 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 2.203.089 (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

- 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 29 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,
a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz
wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

Na podstawie art. 382 § 3 - § 3¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; ocenę informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku,-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,-----
- c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ K.s.h,-----

- d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także-----
- e) ocenę informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ K.s.h które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2.203.089 (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 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022

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 2022 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 2022 w wysokości 445.477,84 zł (czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 84/100) 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 2.203.089 (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 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

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 2022.-----

§ 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 1.003.089 (jeden milion trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) akcji, co stanowi 22,80 % (dwadzieścia dwa całe i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.003.089 (jeden milion trzy tysiące osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.003.089 (jeden milion trzy tysiące 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 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

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 2022.-----

§ 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 2.203.089 (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 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

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 2022.-----

§ 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 2.203.089 (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 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022.-----

§ 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 2.203.089 (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 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

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 2022.-----

§ 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 2.203.089 (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 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

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 2022.-----

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 2.203.089 (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 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Pana Marcina Kostrzewę w skład pięcioosobowej

Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Marcina Kostrzewę, posiadającego numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 2.203.089 (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 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Pana Kajetana Wojnicza w skład pięcioosobowej

Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Kajetana Wojnicza, posiadającego numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 2.203.089 (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 29 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Pana Mirosława Franelaka w skład pięcioosobowej

Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec

wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Mirosława Franelaka, posiadającego numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 2.203.089 (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 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Pana Mateusza Pawła Adamkiewicza w skład pięcioosobowej

Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Mateusza Pawła Adamkiewicza, posiadającego numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 2.203.089 (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 17 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie powołania Pana Marcina Przymusa w skład pięcioosobowej Rady

Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Marcina Przymusa, posiadającego/ej numer PESEL -----, na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 2.203.089 (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 18 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie powołania Pana Mateusza Pawła Adamkiewicza
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Mateusza Pawła Adamkiewicza, posiadającego numer PESEL -----, na Przewodniczącego pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.-----

§ 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 2.203.089 (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 19 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 14 ust. 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:-----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”-----

§ 2.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 14 Statutu dodaje się paragrafy § 14a - § 14c o następującym brzmieniu:-----

„§ 14a

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 14b

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie

uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.-----

§ 14c

W związku z treścią art. 382¹ § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”-----

§ 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 2.203.089 (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 20 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASMODEV Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego

Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Asmodev S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Asmodev S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asmodev S.A. z dnia 29 czerwca 2023 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 2.203.089 (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 21 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----