

**Uchwała nr 1/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [\_\_\_\_\_]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia powołać do komisji skrutacyjnej:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia:

1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o wyborze lub odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.

7. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji własnych Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11 787 131,81 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt jeden groszy).

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazuje zysk netto w kwocie 3 768 246,22 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia dwa grosze).
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 731 988,22 zł (słownie: milion siedemset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze).
4. Rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, o kwotę 2 162 055,89 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy).
5. Informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2022 roku**

***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie podziału zysku netto za rok 2021***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Zarządu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zysk wypracowany przez Spółkę w roku 2021 w wysokości 3 768 246,22 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych i dwadzieścia dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Netwise Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi z wykonania***  
***obowiązków w Zarządzie Spółki w 2021 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Panu Wojciechowi Sobczakowi – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Krystianowi Hatała z wykonania***  
***obowiązków w Zarządzie Spółki w 2021 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Panu Krystianowi Hatała – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Skalbani z wykonania***  
***obowiązków w Zarządzie Spółki w 2021 roku***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Panu Jakubowi Skalbani – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Skalbani, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Lidii Skalbani (Brzozowskiej), absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marcie Kamieniak absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Barbarze Skalbani absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dominikowi Herberholz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Marcie Zgodzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 18/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
***w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, powołuje Marka Skalbanię na kolejną 5 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 19/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, powołuje Lidię Skalbanie (Brzozowska) na kolejną 5 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, powołuje Barbarę Skalbanie na kolejną 5 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, powołuje Dominika Herberholz na kolejną 5 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 22/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 11 Statutu Spółki, powołuje Martę Zgodzińską na kolejną 5 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 23/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Netwise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji własnych Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki od akcjonariuszy Spółki w ten sposób, że:

1. Maksymalna liczba akcji własnych Spółki nabywanych w ramach upoważnienia nie przekroczy liczby 101.813 akcji, t.j. 10 % wszystkich akcji Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały;
2. Okres upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania skupu akcji własnych wynosi maksymalnie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków z kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania skupu;
3. Minimalna cena po jakiej dokonywany będzie skup akcji własnych ustalona zostaje na poziomie 1 (jednego) złotego za każdą akcję, natomiast cena maksymalna jednej akcji ustalona zostaje na poziomie 35 (trzydziestu pięciu) złotych;
4. Tworzy się kapitał rezerwowý przeznaczony na realizację skupu akcji własnych w wysokości 3.600.000 (trzech milionów sześciuset tysięcy) złotych;
5. Akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych muszą być w pełni pokryte;
6. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, w trakcie sesji w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), lub zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej.
7. Po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, akcje nabywane w ramach skupu akcji własnych mogą zostać przeznaczone do (i) dalszej odsprzedaży, (ii) do zaoferowania ich pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjnego, jeżeli taki zostanie uchwalony, (iii) do umorzenia.

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały.
9. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia regulaminu programu skupu akcji własnych w granicach i na podstawie niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.