

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2023 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 maja 2023 r.**

w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Pana Patryka Karima.

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:

-
- oddano 5.000.000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5% kapitału zakładowego,-----
 - uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5.000.000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Ad. 3. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał listę. Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki 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 w dniu 26 kwietnia 2023 roku,-----
- do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie wpłynęły od uczestników KDPW wykazy osób uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela uprawnionych do uczestnictwa w zwołanym na dzień dzisiejszy Walnym Zgromadzeniu Spółki,-----
- na Zgromadzeniu reprezentowane jest 62,5% kapitału zakładowego, to jest 2 akcjonariuszy posiadających łącznie 2.500.000 akcji serii A, z których każda

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do treści art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i §11 ust. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie w głosowaniu jawnym postanowiło odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej - **uchwała nr 2.**-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjęło uchwałę o następującej
treści:-----

Skrutacyjnej.-----

6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Ad. 7., 8. i 9. Porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 zostały przedstawione akcjonariuszom.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 maja 2023 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

§1

§2

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy 2022

§1

§2

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 maja 2023 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, a w tym:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 13.194.669,22 zł,-----
- 2) rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.490.530,00 zł,-----
- 3) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 4) informację dodatkową,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,-----
- 6) zestawienie zmian z kapitale (funduszu) własnym.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Ad. 10. Porządku obrad:-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 maja 2023 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, postanawia zysk netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie

§2

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

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 maja 2023 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Ryszardowi Szczepaniakowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.-----

§2

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

- oddano 4 600 000 ważnych głosów z 2 300 000 akcji, stanowiących 57,5% kapitału zakładowego.-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 4 600 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie brał udziału Ryszard Szczepaniak.-----

6

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjęło uchwałę o następującej
treści:-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Azizullah Karim -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2022.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że:-----

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 %
kapitału zakładowego,-----
- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku
sprzeciwów.-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjęło uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Annie Derach -
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku
2022.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,
że:-----

2022.-----

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

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----

Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie
przyjęło uchwałę o następującej
treści:-----

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Galvo S.A. z siedzibą w Łodzi
z dnia 23 maja 2023 r.**

§1

2022.-----

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

- oddano 5 000 000 ważnych głosów z 2 500 000 akcji, stanowiących 62,5 % kapitału zakładowego,-----

- uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym 5 000 000 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”, braku sprzeciwów.-----