

Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera przewodniczącego zgromadzenia w osobie Wojciecha Szczepana Sobczaka. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 689 053 akcji stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 689 053 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 689 053 głosy,-----
- głosów przeciw nie było, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta, a głosowanie nad drugą z kandydatur stało się bezprzedmiotowe. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania, a jako że statut spółki do jego ważności nie zastrzega szczególnych wymogów – jest ono także zdolne do powzięcia uchwał.-----

Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście obecności, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu przez podpisanych, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 689 053 w pełni pokryte akcje dające tyle samo głosów na ogólną – na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa – liczbę 1 018 129 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 67,68 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
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.”-----

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 689 053 akcji stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 689 053 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 657 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - zostały oddane 32 053 głosy wstrzymujące się,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
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 2022; -----
7. przyjęcie sprawozdania rady nadzorczej obejmującego m.in. wyniki z oceny sprawozdania finansowego spółki za rok 2022, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2022 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022; -----
8. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności za 2022 rok; -----
9. podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2022; -----
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w roku 2022; -----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022; -----
12. wolne wnioski; -----
13. zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 689 053 akcji stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 689 053 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostały oddane 689 053 głosy,-----

- głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Rozpatrzone zostało sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2022. -----

Na pytanie dotyczące celu zatrzymania zysku w spółce, udzielono odpowiedzi, że zgromadzone w spółce środki pieniężne potrzebne są dla celów bieżącej działalności, a nie na cele inwestycyjne, w szczególności akwizycję. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się: -----

1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 089 440,29 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych i dwadzieścia dziewięć groszy). -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6 199 835,20 zł (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy).
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 199 835,20 zł (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy). -----

4. Rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, o kwotę 3 483 880,38 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych i trzydzieści osiem groszy).-----

5. Informacja dodatkowa.-----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 689 053 akcji stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 689 053 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 657 000 głosów,-----

– głosów przeciw nie było, -----

– zostały oddane 32 053 głosy wstrzymujące się,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Netwise S.A.

z 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rady nadzorczej z oceny sprawozdania
finansowego spółki za rok 2022, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2022
oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022**

„§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie Netwise Spółka Akcyjna na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie rady nadzorczej obejmujące m.in. ocenę sprawozdania finansowego spółki za rok 2022, sprawozdania zarządu z działalności za rok 2022 oraz wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 689 053 akcji stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 689 053 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 657 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - zostały oddane 32 053 głosy wstrzymujące się,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Rozpatrzone zostało sprawozdanie zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2022.-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia**

Netwise S.A.

z 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2022 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 2022 roku. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 689 053 akcji stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 689 053 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 657 000 głosów,-----
- głosów przeciw nie było, -----

– zostały oddane 32 053 głosy wstrzymujące się,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą
o następującej treści: -----

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok 2022

„§ 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 2022 w wysokości 6 199 835,20 zł (słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i dwadzieścia groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki Netwise Spółka Akcyjna. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 689 053 akcji stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 689 053 ważne głosy, przy czym: -----

– za uchwałą zostało oddanych 657 000 głosów,-----
– przeciw zostały oddane 32 053 głosy, -----
– wstrzymujących się nie było, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Andrzeja Gaszyńskiego oświadczył, że w imieniu mocodawcy głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłasza sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Sobczakowi
z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2022 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 2022. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 689 053 akcji stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 689 053 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 657 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - zostały oddane 32 053 głosy wstrzymujące się,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby.-----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Skałbani
z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w 2022 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 Skałbani – członkowi zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w zarządzie spółki w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 689 053 akcji stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 32 053 ważne głosy, przy czym:-----

- za uchwałą zostały oddane 32 053 głosy, -----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
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 Skałbani absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 689 053 akcji stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 689 053 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 657 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - zostały oddane 32 053 głosy wstrzymujące się,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 11

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Netwise S.A.

z 29 czerwca 2023 r.

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 Skałbani (Brzozowskiej) absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 689 053 akcji stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 689 053 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 657 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - zostały oddane 32 053 głosy wstrzymujące się,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
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 Skałbani absolutorium z wykonania obowiązków w okresie sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 689 053 akcji stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 689 053 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 657 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - zostały oddane 32 053 głosy wstrzymujące się,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
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 2022. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 689 053 akcji stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 689 053 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 657 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - zostały oddane 32 053 głosy wstrzymujące się,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Netwise S.A.
z 29 czerwca 2023 r.
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 2022. -----

§ 2

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

Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 689 053 akcji stanowiących 67,68 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 689 053 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostało oddanych 657 000 głosów,-----
 - głosów przeciw nie było, -----
 - zostały oddane 32 053 głosy wstrzymujące się,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----