

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji. -----
17. Podjęcie uchwały w zakresie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki. -----
18. Podjęcie uchwał w zakresie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
19. Wolne wnioski i głosy. -----
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 2 porządku obrad:

§2. Zaproponowano kandydaturę Arkadiusza Zachwieja na Przewodniczącego Zgromadzenia, w odpowiedzi na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Arkadiusza Zachwieję. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: -----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 1 – 4.134.263, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 1 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 1 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 3 porządku obrad:

§3. 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (link: <https://relations.codeaddict.io>) oraz przekazanie raportu bieżącego Spółki numer 9/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r., zawierającego treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

2. Przewodniczący oświadczył, że wszystkim Akcjonariuszom działającym na dzisiejszym Zgromadzeniu przysługuje prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 406¹ § 1 ustawy kodeks spółek handlowych. -----

Do punktu 4 porządku obrad:

§4. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
11. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach emisji akcji serii M, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. -----

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany siedziby Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji. -----
17. Podjęcie uchwały w zakresie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki. -----
18. Podjęcie uchwał w zakresie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
19. Wolne wnioski i głosy. -----
20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano: -----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 2 – 4.134.263, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 2 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 2 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 5 porządku obrad:

§5. W tym miejscu zostało przedstawione i rozpatrzone sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022. -----

Do punktu 6 porządku obrad:

§6. Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2022, a następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres
od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 3 – 4.134.263, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 3 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 3 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 7 porządku obrad:

§7. Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, a następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano: -----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 4 – 4.134.263, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 4 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 4 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 8 porządku obrad:

§8. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata Spółki za rok obrotowy 2022 zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano:

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 5 – 4.134.263,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 5 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 5 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Do punktu 9 porządku obrad:

§9. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał:

**Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6 oddano:

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 6 – 4.134.263,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 6 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 6 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki – Panu Piotrowi Maleszczuk-Samoilov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7 oddano:

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 7 – 4.134.263,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 7 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 7 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Gianluca Acquasanta-Rassumowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano:

- ogółem głosów 3.934.253 (ważne głosy oddano z 3.934.253 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada w zaokrągleniu 49,98 % kapitału zakładowego, Gianluca Acquasanta-Rassumowski został wyłączony od głosowania w trybie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- głosów „Za” Uchwałą nr 8 – 3.934.253,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 8 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 8 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 10 porządku obrad:

§10. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Stankowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. --

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano:-----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 9 – 4.134.263, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 9 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 9 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Stefaniak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano:-----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” Uchwałą nr 10 – 4.134.263, -----

- głosów „Przeciw” Uchwale nr 10 – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 10 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Molińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano:-----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 11 – 4.134.263, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 11 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 11 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agacie Rożankowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano:

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 12 – 4.134.263,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 12 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 12 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Dariuszowi Wais absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano:

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 13 – 4.134.263,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 13 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 13 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jarosławowi Smolak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano:

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 14 – 4.134.263,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 14 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 14 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Remigiuszowi Dziechciarow absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano:

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 15 – 4.134.263,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 15 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 15 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Do punktu 11 porządku obrad:

§11. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Codeaddict S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie dalszego istnienia Spółki.

§ 1.

Walne Zgromadzenie, w związku z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, że bilans sporządzony przez zarząd (stanowiący element sprawozdania finansowego

za rok obrotowy 2022) wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego - postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 16 oddano:-----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 16 – 4.134.263, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 16 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 16 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 12 porządku obrad:

§12. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 30 czerwca 2023 roku

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Codeaddict Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,5 zł i nie większą niż 52.151.000 zł. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 104.302.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,5 zł każda (zwanym dalej „akcjami serii L”). -----
3. Akcje serii L zostaną objęte przez:-----
 - a) Mariusza Łukanowskiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł, -----
 - b) Arkadiusza Zachwieja, który obejmie 6.049.516 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 3.024.758,00 zł, -----
 - c) Macieja Grzywackiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł, -----

- d) Pawła Ciesielka, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł, -----
 - e) Grzegorza Słowikowskiego, który obejmie 12.307.636 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 6.153.818,00 zł, -----
 - f) RMW CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-810,) przy ul. Srebrnej 16/100, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadając numer KRS: 0000637418, NIP: 5260157899, REGON: 011526417, kapitał zakładowy 80.000,00 zł, która obejmie 20.860.400 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.430.200,00 zł, -----
 - g) Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) przy Navarino 18, NAVARINO BUSINESS CENTRE Agios Andreas, 1100 Nikozja, Cypr, zarejestrowana w Cyprijskim Rejestrze Spółek pod numerem: HE 340558, adres do korespondencji w Polsce ul. Szarotki 4, 02-609, Warszawa, która obejmie 3.129.060 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 1.564.530,00 zł. -----
4. Akcje serii L zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym na następujących warunkach: -----
- a) Mariusz Łukanowski obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - za wkład niepieniężny (aport) w postaci 192 udziałów PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł, -----
 - b) Arkadiusz Zachwieja obejmie 6.049.516 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 3.024.758,00 zł - za wkład niepieniężny (aport) w postaci 58 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 5.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 3.024.758,00 zł, -----
 - c) Maciej Grzywacki obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - za wkład niepieniężny (aport) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł, -----
 - d) Paweł Ciesielka obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - za wkład niepieniężny (aport) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł, -----
 - e) Grzegorz Słowikowski obejmie 12.307.636 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 6.153.818,00 zł - za wkład niepieniężny (aport) w postaci 118 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 11.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 6.153.818,00 zł, -----
 - f) RMW CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-810,) przy ul. Srebrnej 16/100, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadając numer KRS: 0000637418, NIP: 5260157899, REGON: 011526417, kapitał zakładowy 80.000,00 zł obejmie 20.860.400 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.430.200,00 zł - za wkład niepieniężny (aport) w postaci 200 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.430.200,00 zł, -----
 - g) Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) przy Navarino 18, NAVARINO BUSINESS CENTRE Agios Andreas, 1100 Nikozja, Cypr,

zarejestrowana w Cyprijskim Rejestrze Spółek pod numerem: HE 340558
adres do korespondencji w Polsce ul. Szarotki 4, 02-609, Warszawa obejmie
3.129.060 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej
1.564.530,00 zł - za wkład niepieniężny (aport) w postaci 30 udziałów spółki
PROACTA o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł, których wartość rynkowa
wynosi 1.564.530,00 zł. -----

5. Akcje serii L nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji
zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. -----
6. Ustala się cenę emisyjną pojedynczej akcji serii L na kwotę 0,5 zł. -----
7. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. Akcje serii L wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego
zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz
od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub
zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. Akcje serii L wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale
Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie
poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub
zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia
1 stycznia tego roku obrotowego. -----
8. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, poprzez skierowanie
propozycji objęcia akcji serii L do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem
warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego
ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w
sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publicznej
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym
oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
9. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami, o których mowa w ust. 3 i ust.
8 powyżej zostaną zawarte do dnia 30 grudnia 2023 r. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa
poboru akcji serii L. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą
pozbawienia prawa poboru akcji serii L przedstawioną na piśmie Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. Akcje serii L będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”). -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności
prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu NewConnect Akcji Serii L niezwłocznie po ich emisji. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii L oraz do podjęcia wszelkich
innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po
emisji Akcji Serii L. -----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych
warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do
przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii L do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- b. zawarcia umów o objęcie akcji, -----
- c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----
- d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek
handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości
kapitału zakładowego. -----

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki,
który przyjmuje następujące brzmienie: -----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.935.665,50 zł (trzy miliony
dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 50/100) i dzieli
się na:* -----
 - 1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o
łącznej wartości nominalnej 99.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł), -----
 - 2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o łącznej wartości
nominalnej 1.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł), -----
 - 3) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości
nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł), -----
 - 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości
nominalnej 300.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł), -----
 - 5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej
wartości nominalnej 70.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł), -----
 - 6) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji
zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 83.599,50 zł (wartość
nominalna jednej akcji - 0,50 zł), -----
 - 7) 1.166.665 (milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji
zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 583.332,50 zł (wartość
nominalna jednej akcji - 0,50 zł), -----
 - 8) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o łącznej
wartości nominalnej 650.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł), -----
 - 9) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o łącznej wartości
nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł), -----
 - 10) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej
500.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł), -----
 - 11) 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt
osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 895.644 zł
(wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł), -----
 - 12) 706.178 (siedemset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na
okaziciela serii K o łącznej wartości nominalnej 353.089 zł (wartość nominalna jednej
akcji - 0,50 zł). -----
 - 13) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 104.302.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o
łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,5 zł i nie większej niż 52.151.000 zł
(wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł). -----

2a. Akcje serii A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I J, K zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2b. Akcje serii L zostały pokryte przez poszczególnych akcjonariuszy, to jest:

1. Mariusza Łukanowskiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł, ---
2. Arkadiusza Zachwieja, który obejmie 6.049.516 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 3.024.758,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 58 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 5.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 3.024.758,00 zł, ---
3. Macieja Grzywackiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł, ---
4. Pawła Ciesielka, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł, ---
5. Grzegorza Słowikowskiego, który obejmie 12.307.636 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 6.153.818,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 118 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 11.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 6.153.818,00 zł, ---
6. RMW CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-810,) przy ul. Srebrnej 16/100, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadając numer KRS 0000637418, NIP: 5260157899, REGON: 011526417, kapitał zakładowy 80.000,00 zł, która obejmie 20.860.400 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.430.200,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 200 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.430.200,00 zł, ---
7. Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) przy Navarino 15, NAVARINO BUSINESS CENTRE Agios Andreas, 1100 Nikozja, Cypr, zarejestrowana w Cypryjskim Rejestrze Spółek pod numerem: HE 340551, adres do korespondencji w Polsce ul. Szarotki 4, 02-609, Warszawa, która obejmie 3.129.060 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 1.564.530,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 3 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 1.564.530,00 zł. ---

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 17 oddano:

ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego, ---
głosów „Za” Uchwałą nr 17 – 4.134.263, ---
głosów „Przeciw” Uchwale nr 17 – 0, ---
głosów „Wstrzymujących się” – 0, ---
głosów nieważnych – 0. ---

Uchwała nr 17 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

Do punktu 13 porządku obrad:

13. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: ---

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu 30 czerwca 2023 roku

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Codeaddict Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje: ---

§ 1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,5 zł i nie większą niż 5.000.000 zł. ---

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,5 zł każda (zwanym dalej „akcjami serii M”). ---

Akcje serii M zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. ---

Akcje serii M nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. ---

Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej pojedynczej akcji serii M. ---

Akcje serii M uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: ---

a. Akcje serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, ---

b. Akcje serii M wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub

zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii M do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami, o których mowa w ust. 7 powyżej zostaną zawarte do dnia 30 grudnia 2023 r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii M. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii M przedstawioną na piśmie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Serii M niezwłocznie po ich emisji.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii M oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii M.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii M do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- a. określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- b. zawarcia umów o objęcie akcji,
- c. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.
- d. złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.935.666 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:
 - 1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o łącznej wartości nominalnej 99.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o łącznej wartości nominalnej 1.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 70.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

6) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o łącznej wartości nominalnej 83.599,50 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

7) 1.166.665 (milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 583.332,50 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

8) 1.300.000 (milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej 650.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

9) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

10) 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

11) 1.791.288 (milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 895.644 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł),

12) 706.178 (siedemset sześć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K o łącznej wartości nominalnej 353.089 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł).

13) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 104.302 akcji zwykłych na okaziciela serii L o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,5 zł i nie większej niż 52.151,00 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł).

14) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,5 zł i nie większej niż 5.000.000 zł (wartość nominalna jednej akcji - 0,50 zł).

2a. Akcje serii A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości odpowiednio przed wpisem Spółki lub wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2b. Akcje serii L zostały pokryte przez poszczególnych akcjonariuszy, to jest:

- 1) Mariusza Łukanowskiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł, ---
- 2) Arkadiusza Zachwieja, który obejmie 6.049.516 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 3.024.758,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 58 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 5.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 3.024.758,00 zł, -----
- 3) Macieja Grzywackiego, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł,-----

- 4) Pawła Ciesielka, który obejmie 20.025.984 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.012.992,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 192 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 19.200,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.012.992,00 zł, -----
- 5) Grzegorza Słowikowskiego, który obejmie 12.307.636 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 6.153.818,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 118 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 11.800,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 6.153.818,00 zł, -----
- 6) RMW CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-810,) przy ul. Srebrnej 16/100, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadając numer KRS: 0000637418, NIP: 5260157899, REGON: 011526417, kapitał zakładowy 80.000,00 zł, która obejmie 20.860.400 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 10.430.200,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 200 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 10.430.200,00 zł, ----
- 7) Formonar Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) przy Navarino 18, NAVARINO BUSINESS CENTRE Agios Andreas, 1100 Nikozja, Cypr, zarejestrowana w Cypryjskim Rejestrze Spółek pod numerem: HE 340558, adres do korespondencji w Polsce ul. Szarotki 4, 02-609, Warszawa, która obejmie 3.129.060 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce o łącznej wartości nominalnej 1.564.530,00 zł - wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 30 udziałów spółki PROACTA o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł, których wartość rynkowa wynosi 1.564.530,00 zł. -----

§ 6

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 18 oddano:-----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 18 – 4.134.263, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 18 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 18 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 14 porządku obrad:

§14. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić §. 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

1. Spółka działa pod firmą PROACTA Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy PROACTA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 19 oddano:-----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 19 – 4.134.263, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 19 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 19 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 15 porządku obrad:

§15. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić §. 3 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„Siedzibą Spółki jest Warszawa”. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 20 oddano:-----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 20 – 4.134.263, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 20 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 20 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 16 porządku obrad:

§16. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie sposobu reprezentacji.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 15 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 21 oddano: -----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 21 – 4.134.263, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 21 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 21 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 17 porządku obrad:

§17. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić liczebność składu Rady Nadzorczej na 5-7 Członków Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 22 oddano: -----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 22 – 4.134.263, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 22 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 22 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Do punktu 18 porządku obrad:

§18. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował powzięcie następujących uchwał: -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Dariusza Wais z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 23 oddano: -----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” Uchwałą nr 23 – 4.134.263, -----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 23 – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała nr 23 została podjęta wszystkimi głosami „Za”. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Jarosława Smolak z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 24 oddano:-----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 24 – 4.134.263,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 24 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 24 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Remigiusza Dziechciarow z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 25 oddano:-----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 25 – 4.134.263,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 25 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 25 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Kamila Molińskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 26 oddano:-----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 26 – 4.134.263,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 26 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 26 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać Pana Tomasza Chęcińskiego z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 27 oddano:-----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 27 – 4.134.263,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 27 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 27 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Tomasza Chęcińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 28 oddano:
- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 28 – 4.134.263,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 28 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 28 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Rafała Maurycego Wnorowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 29 oddano:
- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 29 – 4.134.263,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 29 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 29 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Dawida Sukacza do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 30 oddano:
- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 30 – 4.134.263,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 30 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 30 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Błażeja Piecha do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 31 oddano:
- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,
- głosów „Za” Uchwałą nr 31 – 4.134.263,
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 31 – 0,
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,
- głosów nieważnych – 0.

Uchwała nr 31 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.

**Uchwała nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku**

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Panią Katarzynę Grzywacką do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 32 oddano:-----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 32 – 4.134.263,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 32 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 32 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----

**Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Codeaddict Spółka Akcyjna w Poznaniu
w dniu 30 czerwca 2023 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pana Sławomira Kasińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 33 oddano:-----

- ogółem głosów 4.134.263 (ważne głosy oddano z 4.134.263 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,52 % kapitału zakładowego,-----
- głosów „Za” Uchwałą nr 33 – 4.134.263,-----
- głosów „Przeciw” Uchwale nr 33 – 0,-----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0,-----
- głosów nieważnych – 0.-----

Uchwała nr 33 została podjęta wszystkimi głosami „Za”.-----

Do punktów 19-20 porządku obrad:-----

§19. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności.-----

§20. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia – **Arkadiusza Zachwieja**, syna Jerzego i Renaty, zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 00-385), przy ulicy Smulikowskiego numer 4C, mieszkanie numer 18, PESEL 77051305118, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii CBM numer 859618, ważnego do dnia 11 grudnia 2025 roku.-----

Arkadiusz Zachwieja zapewnił, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia jego dowodu osobistego określone w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r., poz. 671).-----

§21. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§22. Wypisy aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§23. Notariusz pouczył o:-----

- 1) treści art. 393, art. 395, art. 399, art. 402¹, art. 406¹, art. 406² oraz art. 421 i innych ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.),-----
- 2) art. 9 ust. 4 oraz art. 22 i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 685 ze zm.),-----
- 3) art. 86a i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2022 r. po. 2651 ze zm.).-----

§24. Notariusz pobrał:-----

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 170) – obliczony od podstawy opodatkowania wynoszącej 57.151.000,00 zł pomniejszonej o: wynagrodzenie wraz z podatkiem od towarów i usług pobrane przez notariusza (4.500,00 zł + 1.023,00 zł), opłatę sądową (250,00 zł) i opłatę za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie (100,00 zł), tj. od kwoty 57.145.127,00 zł ----285.726,00 zł,
- 2) opłatę za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości zostanie przekazana Krajowej Radzie Notarialnej, na podstawie art. 84a §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2022 r., poz. 2651 ze zm.) oraz §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U. 2023 r., poz. 378) -----5,00 zł,
- 3) takse notarialną na podstawie § 2 ust. 1 i 2, § 9 ust. 1 pkt 2 oraz §3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie-----4.500,00 zł,
- 4) 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) w kwocie-----1.023,00 zł.