

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101

50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

Uchwała nr 1

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENDA SE z siedzibą w Łodzi postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą VENDA SE z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VENDA SE ▪ Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101

50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

Uchwała nr 3

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VENDA SE za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VENDA SE za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VENDA SE za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VENDA SE ▪ Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101

50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

Uchwała nr 5

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej VENDA SE za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej VENDA SE za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

VENDA SE ▪ Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101

50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę VENDA SE za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE postanawia, że strata wygenerowana w roku obrotowym 2021 w wysokości 952.201,29 złotych zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE postanawia, udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 wszystkim członkom Rady Administrującej w składzie:

Bartłomiej Krzysztof Herodecki – Prezes Rady Administrującej, Dyrektor Wykonawczy, za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021

Dorota Żochowska – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2021– 31.12.2021

Marek Szczukowski – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2021 – 11.03.2021

Rafał Sławomir Tomkowicz – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2021 – 31.12.2021

VENDA SE ▪ Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101
50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

Mateusz Maciej Szewczyk – Członek Rady Administrującej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hydropress sp. z o.o. za 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 231 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VENDA SE, będącym następcą prawnym Hydropress sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie finansowe Hydropress sp. z o.o. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Hydropress sp. z o.o. z działalności za rok obrotowy 2021 roku

§ 1

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101
50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

Działając na podstawie art. 231 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VENDA SE, będącym następcą prawnym Hydropress sp. z o.o., zatwierdza sprawozdanie zarządu Hydropress sp. z o.o. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę Hydropress sp. z o.o. za 2021 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 231 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VENDA SE, będącym następcą prawnym Hydropress sp. z o.o., postanawia, iż osiągnięty zysk netto w kwocie 651 738,14 zł zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi w sprawie udzielenia absolutorium jednemu członkowi zarządu Hydropress sp. z o.o. – Panu Bartłomiejowi Herodeckiemu - za 2021 roku

§ 1

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101
50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

Działając na podstawie art. 231 §2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VENDA SE, będącym następcą prawnym Hydropress sp. z o.o., postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021 członkowi Zarządu Hydropress sp. z o. o. p. Bartłomiejowi Herodeckiemu za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe VENDA SE za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VENDA SE za rok obrotowy 2022

§ 1

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101
50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VENDA SE za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Spółki VENDA SE za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej VENDA SE za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE zatwierdza sprawozdanie Rady Administrującej z działalności Grupy Kapitałowej VENDA SE za rok obrotowy 2022.

§ 2

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101
50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie pokrycia straty netto osiągniętej przez Spółkę VENDA SE za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE postanawia, że strata wygenerowana w roku obrotowym 2021 w wysokości 1.265.174,21 złotych zostanie pokryta z zysków z okresów przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Administrującej za rok obrotowy 2022

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki VENDA SE postanawia, udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018 wszystkim członkom Rady Administrującej w składzie:

Bartłomiej Krzysztof Herodecki – Prezes Rady Administrującej, Dyrektor Wykonawczy, za okres od 01.01.2022 – 31.12.2022

Dorota Żochowska – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2022– 31.12.2022

VENDA SE ▪ Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101
50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

Rafał Sławomir Tomkowicz – Członek Rady Administrującej, za okres od 01.01.2022 – 31.12.2022

Mateusz Maciej Szewczyk – Członek Rady Administrującej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021

Krzysztof Sobera – Członek Rady Administrującej za okres od 28.03.2022 - 31.12.2022

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Venda Spółka Europejska z siedzibą w Łodzi wyznacza podmiot Buchalter Wiesław Pasek z siedzibą w Warszawie, jako biegłego rewidenta Spółki do badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz za rok 2024 oraz upoważnia Dyrektora Wykonawczego do określenia wynagrodzenia audytora.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2-

z dnia 08 lutego 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VENDA Spółka Europejska („Spółka”) z siedzibą w Łodzi w sprawie dalszego istnienia spółki.

VENDA SE ▪ Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 ▪

Dyrektor Wykonawczy: Bartłomiej Herodecki;

VENDA Spółka Europejska

Al. Kościuszki 101

50-441 Łódź

e-mail: biuro@venda.se

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VENDA SE postanawia podjąć decyzję o dalszym istnieniu spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.