

Uchwała nr ____
z dnia 9 września 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000378711

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 9 września 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Garin S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000378711

w sprawie zatwierdzenia nowej strategii działalności Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Garin S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przedłożoną przez Zarząd „Strategię działalności Spółki na lata ... - ...”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Strategia, o której mowa w § 1, zakłada rozwój Spółki w szczególności w obszarach:

- 1) tworzenia, rozwoju, wdrażania oraz sprzedaży rozwiązań informatycznych, w tym opartych na sztucznej inteligencji;
- 2) świadczenia usług doradczych, wdrożeniowych oraz konsultingowych w zakresie technologii cyfrowych;
- 3) przetwarzania i analizy danych, hostingu oraz zarządzania systemami informatycznymi;
- 4) usług związanych z transformacją cyfrową, automatyzacją procesów oraz optymalizacją działalności przedsiębiorstw;
- 5) wspierania klientów w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii w modelu B2B i B2C.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 9 września 2025 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Garin S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000378711

w sprawie zmian statutu Garin S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki („Statut”), w ten sposób, że:

§ 1.

Zmienia się statut Spółki w następujący sposób:

- 1) w §2 w ust. 5 po lit. jj dodaje się lit. kk oraz ll w brzmieniu:
„~~kk~~) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
ll) 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.”;
- 2) postanowieniom ust. 2-5 §19 nadaje się nowe, następujące brzmienie:
 - 2) *Spółka CPAR Limited z siedzibą w Kingston upon Thames, Anglia, jako akcjonariusz, posiada osobiste prawo powołania i odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego). Pozostałych 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.*
 - 3) *Powołanie członka Rady Nadzorczej przez CPAR Limited następuje przez pisemne oświadczenie złożone Spółce z dniem złożenia tego oświadczenia, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.*
 - 4) *Członek Rady Nadzorczej powołany przez CPAR Limited może być w każdym czasie odwołany przez CPAR Limited . Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez CPAR Limited.*
 - 5) *Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie lub przez CPAR Limited, stosownie do postanowień ust. 1-4 powyżej, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.*
- 3) w postanowieniu §20 ust. 1 wykreśla się słowa „ERNE VENTURES S.A. z siedzibą w Warszawie” i wpisuje w to miejsce „CPAR Limited z siedzibą w Kingston upon Thames, Anglia”,
- 4) wykreśla się postanowienia §28, §29 ust. 3 oraz §33 Statutu.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 §5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.