

Uchwała nr 1  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

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. 402<sup>2</sup> 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 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
11. Wolne wnioski i glosy.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata Spółki za rok obrotowy 2023 zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 Arkadiuszowi Zachwieja absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 Chęciński absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 Rafał Maurycy Wnorowski absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 Dawid Sukacz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 Błażej Piech absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 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 Katarzynie Grzywacka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 21  
z dnia 28 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.



§ 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 Sławomir Kasińsk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.