

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2025 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 Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2025 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. 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 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
12. Wolne wnioski i głosy.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz po zapoznaniu się Uchwałą nr Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2025 roku w przedmiocie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz z Rocznym Pisemnym Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Proacta Spółka Akcyjna za rok 2024 z 2025 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Proacta Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2024, a także po zapoznaniu się z Uchwałą nr Rady Nadzorczej z dnia 2025 roku w przedmiocie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., na które składa się:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49 903 831,67 zł,
- 3) Rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. stratę netto w wysokości 9 538 732,10 zł,
- 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 904 686,05 zł,
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 759 076,14 zł,
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz Uchwałą nr Rady Nadzorczej z dnia 2025 roku w przedmiocie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024 postanawia, iż strata netto Spółki w wysokości 9.538.732,10 za rok obrotowy 2024 zostanie pokryta zyskiem z lat następnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

§ 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

§ 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 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Maciejowi Grzywackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Pawłowi Ciesielka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024

§ 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 Chęcińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024

§ 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 Rafałowi Maurycemu Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

§ 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 Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

§ 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 Błażejowi Piechowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024**

§ 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 Grzywackiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

§ 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 Sławomirowi Kasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

§ 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 Arkadiuszowi Zachwieja absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Proacta S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dostosować kody PKD wskazane w statucie Spółki do klasyfikacji PKD 2025 i w związku z tym zmienia paragraf 8 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 8

Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2025 jest:

1. 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji
2. 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
3. 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
4. 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
5. 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
6. 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej
7. 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
8. 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
9. 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
10. 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
11. 49.41.Z - Transport drogowy towarów
12. 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
13. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
14. 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
15. 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
16. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
17. 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych
18. 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
19. 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji

20. 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
21. 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
22. 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
23. 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
24. 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
25. 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS
26. 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
27. 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
28. 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych
29. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
30. 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
31. 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
32. 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
33. 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
34. **72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych**
35. 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
36. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
37. 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu
38. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
39. 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
40. 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
41. 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
42. 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
43. 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
44. 82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center)
45. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
46. 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

- 47. 85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
- 48. 93.19.Z Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 49. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 50. 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 51. 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana statutu Spółki wymaga zmiany wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki:

[__]