

Warszawa, 31 maja 2021 r.



PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 29 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 oraz przedłużenia mandatu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 oraz przedłużenia mandatu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020, przyjęte Uchwałą Nr 2/04/2021 Zarządu Novavis S.A. (obecnie VOOLT S.A.) z dnia 29 kwietnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 962 086,56 zł,
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w kwocie 99 273,40 zł,
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 99 273,40 zł,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7,81 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.****w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy
2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, na które składa się:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 375 888,17 zł,
3. Skonsolidowany rachunek zysków i start za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 386 742,89 zł,
4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 793 395,22 zł,
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 585 883,56 zł,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.****w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 99 273,40 złotych (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.
 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.
 „PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.
 Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
 VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
 z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.
 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.
 „PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.
 Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
 VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
 z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Klewskiemu (Andrzej Klewski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Leszkowi Jerzemu Puścianowi (Leszek Jerzy Puścian) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020, od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi (Wojciech Grzegorz Żak) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020, od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. i przedłuża mandat Prezesa Zarządu na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Z dniem 29 czerwca 2021 r. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki _____ (_____) pełniącego dotychczas funkcję _____.

§ 2

Z dniem 29 czerwca 2021 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki _____ (_____) w charakterze _____.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____.

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____.

Łączna liczba ważnych głosów _____.

„ZA” przyjęciem uchwały oddano _____ głosów.

„PRZECIW” podjęciu uchwały oddano _____ głosów.

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano _____.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.