

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 29 czerwca 2021 roku**

**UCHWAŁA NR 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- [●],
- [●],
- [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 3/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, a także rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2020.
7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. w roku 2020.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności.
15. Podjęcie Uchwały w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za lata 2019 – 2020.
16. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Nexity Global S.A.

za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

- stratę netto w kwocie - 361 741 złotych,
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 6 997 535 złotych,
- kapitał własny na koniec okresu 6 108 173 złotych,
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 449 484 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nexity Global za rok obrotowy 2020, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

- informacje ogólne, wskazanie podstaw sporządzenia sprawozdania finansowego i inne informacje objaśniające,

wykazujące:

- stratę netto w kwocie -1 531 495,00 złotych,
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 6 143 990,00 złotych,
- kapitały własne na koniec okresu w kwocie 4 938 420,00 złotych,
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 542 372,00 złotych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2020, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5 k.s.h. w związku z art. 5 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 361 741,00 złotych pokryć z przyszłych zysków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 8/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Kmiecikowi z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od 19 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od 13 lutego 2020 roku do dnia 19 marca 2020 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Górskiemu z pełnienia przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od dnia 19 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Sieradzan z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 12 lutego 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Wojciechowi Mojżuk z pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 12 lutego 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dawidowi Zielińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Januszowi Sternie z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 4 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Łukaszowi Kalecie z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 25 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Agnieszce Rozwadowskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 24 lutego 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co

następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Katarzynie Wyskiel-Kmieciak z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 23 kwietnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Sieradzan z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 13 lutego 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Kamińskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 24 lutego 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Michrowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 25 lutego 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Michałowi Gondkowi z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 27 lutego 2020 roku do dnia 23 kwietnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Renacie Błuszkowskiej z pełnienia przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 1 marca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 5 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Kulik z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2020 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 4 marca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24/06/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz Art. 5 ust. 4 pkt.7 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji: [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25/06/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia Polityki Różnorodności

§ 1.

Działając na podstawie Zasady nr 2.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, stanowiących Załącznik do uchwały przyjętej przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjąć politykę różnorodności, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nexity Global S.A. z dnia 29 czerwca 2021 roku.

Mając na uwadze Zasadę I.Z.1.15. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także z uwzględnieniem pkt. 2.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej jako DPSN2021), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r. NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Bronowickiej 130 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000301483, NIP: 8971739404, REGON: 020684224, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000.000,00 zł, wpłaconym w całości (dalej: „NEXITY” lub „Spółka”) wprowadziła niniejszą Politykę różnorodności wobec Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej przyjętą w dniu 29 czerwca 2021 roku Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o Nr 25/06/2021.

NEXITY szanuje godność każdego człowieka niezależnie od rasy, narodowości, religii, płci, wykształcenia, pozycji zawodowej, orientacji seksualnej, stopnia niepełnosprawności czy przynależności politycznej, nie dopuszczając do jakichkolwiek przejawów dyskryminacji. Spółka dąży do zapewnienia różnorodności poprzez dobór wszechstronnej, merytorycznej kadry zarządzającej i nadzorczej.

1. Postanowienia ogólne

- 1.1. Niniejsza Polityka różnorodności (dalej jako Polityka) określa cele i kryteria różnorodności organów Spółki m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów.
- 1.2. Cele postawione przez NEXITY to w szczególności:
 - 1.2.1. promowanie wyboru członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu przy uwzględnieniu zasady różnorodności;
 - 1.2.2. wspieranie realizacji celów strategicznych NEXITY poprzez realizację zasady Różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu oraz pracowników;
 - 1.2.3. eliminacja zjawiska dyskryminacji i budowanie kultury organizacyjnej otwartej na zróżnicowanych pracowników, która prowadzi do budowania mocnej pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej na rynku;
 - 1.2.4. zapewnienie wyboru do Rady Nadzorczej i Zarządu oraz uwzględnianie w procesie rekrutacji pracowników osób posiadających zróżnicowane umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, płeć, wiek uznając różnorodność i równość szans za istotne przewagi konkurencyjne pozwalające zdobyć i utrzymać utalentowanych pracowników oraz wykorzystać ich pełen potencjał zawodowy.
 - 1.2.5. stworzenie środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona, i w którym może w pełni realizować swój potencjał, co przyczynia się do sukcesu firmy.

2. Kryteria różnorodności

- 2.1. Cele różnorodności opisane na wstępie Polityki mogą być w szczególności realizowane za pomocą następujących kryteriów:
 - 2.1.1. kluczowe decyzje kadrowe w odniesieniu do władz Spółki odbywają się na podstawie obiektywnych kryteriów merytorycznych, w poszanowaniu dla różnorodności. Powierzenie funkcji osobom mającym pełnić funkcje w Zarządzie, Radzie Nadzorczej oraz kluczowym menedżerom opiera się na kryteriach kompetencji, wiedzy i doświadczenia oraz znajomości branży, w której działa Spółka. Ma to na celu jak najlepsze dopasowanie tych osób do potrzeb Spółki i najbardziej efektywne spełnianie zadań przed nimi stawianych;
 - 2.1.2. utrzymanie reprezentacji płci w Radzie Nadzorczej i Zarządzie na określonym przez NEXITY poziomie, tj. w zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności tych organów jest udział mniejszości w każdym z nich na poziomie nie niższym niż 30%;
 - 2.1.3. osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków Zarządu lub Rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w Polityce różnorodności.
 - 2.1.4. Spółka stwarza pracownikom i współpracownikom równe szanse w dostępie do rozwoju zawodowego i awansu bez względu na kolor skóry, wyznawaną religię, płeć, wiek, narodowość, orientację seksualną, obywatelstwo, stan cywilny, posiadanie dzieci, poglądy polityczne, niepełnosprawność czy inny status legalnie chroniony.
- 2.2. NEXITY dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej lub członków Zarządu nie będzie stosował zasady Różnorodności wyłącznie w celu zwiększenia stopnia różnorodności ze szkodą dla indywidualnych kompetencji, umiejętności i doświadczenia zawodowego osoby biorącej udział w procesie rekrutacji.

3. Monitorowanie realizacji Polityki

- 3.1. NEXITY corocznie dokonuje weryfikacji zidentyfikowanych pracowników oraz członków organów Spółki pełniących kluczowe funkcje w NEXITY.
- 3.2. Informacja z realizacji NEXITY postanowień Polityki jest corocznie przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu.

4. Postanowienia końcowe

- 4.1. Politykę stosuje się bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy.
- 4.2. W zakresie nieuregulowanym w Polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce.
- 4.3. Polityka jest dostępna na stronie internetowej NEXITY.

UCHWAŁA NR 26/06/2021**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 29 czerwca 2021 r.****w sprawie: opinii Walnego Zgromadzenia dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Nexity Global S.A. za lata 2019 – 2020****§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 1 i ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po zapoznaniu się z dokumentami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie wyraża pozytywną opinię o przedmiotowym sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 27/06/2021**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Nexity Global Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 29 czerwca 2021 r.****w sprawie: przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.****§ 1.**

W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021”, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Spółki NEXITY Global S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.