

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 30 czerwca 2022 r.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza KALETE. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Łukasz Kaleta ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 100 000 głosów; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Pan Łukasz Kaleta poinformował, że Walne Zgromadzenie podjęło proponowaną uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- Daniel Stolecki, -----
- Natalia Budryk,-----
- Patryk Szyniszewski-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 100 000 głosów; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 100 000 głosów; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 4/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 7.147 tys. złotych, -----
- sumę aktywów i pasywów w kwocie 2.017 tys. złotych,-----
- kapitał własny na koniec okresu – 1.039 tys. złotych, -----
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 13 tys. złotych.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 100 000 głosów; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 5/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Nexity Global S.A. za rok obrotowy 2021**

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 2021, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 6.108 tys. złotych,-----*
- *sumę aktywów i pasywów w kwocie 2.809 tys. złotych,-----*
- *kapitały własne na koniec okresu w kwocie -1.170 tys. złotych,-----*
- *środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 139 tys. złotych.-----*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----
Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----
Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 100 000 głosów; -----
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 6/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Nexity Global S.A. w roku obrotowym 2021**

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 2021, zatwierdza przedłożone sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 100 000 głosów; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 7/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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 2021 w wysokości 7.147.364 złotych pokryć z przyszłych zysków.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 100 000 głosów; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 9/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 członka Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2021 roku w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 23 kwietnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 174 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 637 000 głosów; -----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 10/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie: w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Prezesa Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2021 roku w okresie od dnia 27 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 1 100 000 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Dawida Kmiecika oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 11/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Gondek z pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki i wykonania obowiązków w 2021 roku w okresie od dnia 27 lipca 2021 roku do dnia 15 października 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 1 100 000 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Dawida Kmiecika oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021 roku od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 21 kwietnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 1 100 000 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021 roku, od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 21 kwietnia 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 1 100 000 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Dawida Kmiecika oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 1 100 000 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Dawida Kmiecika oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 2021 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 1 100 000 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Dawida Kmiecika oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 17/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Bartoszowi Polak z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2021 roku, w okresie od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 15 października 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 1 100 000 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Dawida Kmiecika oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 18/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

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 Pawłowi Piotrowskiemu z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2021 roku, w okresie od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 1 100 000 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Dawida Kmiecika oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 19/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

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 Magdalenie Nicpoń z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i wykonania obowiązków w 2021 roku, w okresie od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %; -----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów; -----

Liczba głosów „za”: 4 711 072 głosów; -----

Liczba głosów „przeciw”: 1 100 000 głosów; -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Dawida Kmiecika oświadczył, że głosował przeciw podjęciu tej uchwały i zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 21/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXITY Global S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5 811 072 akcji;-----

Procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 58,11 %;-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5 811 072 głosów;-----

Liczba głosów „za”: 5 811 072 głosów;-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 głosów;-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 głosów;-----

Nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że uchwała została podjęta.-----