

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ASMODEV SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 czerwca 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Asmodev Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 r.  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..... ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Asmodev Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 r.  
*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Asmodev Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 r.  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,

- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
  - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,
  - g. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  - h. zmian w Statucie Spółki,
  - i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asmodev Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności***  
***Spółki za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asmodev Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.308.804,67 zł (jeden milion trzysta osiem tysięcy osiemset cztery złote 67/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 445.477,84 zł (czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 84/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 445.477,84 zł (czterysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 84/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 77.708,23 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiem złotych 23/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asmodev Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022**

Na podstawie art. 382 § 3 - § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022, ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> K.s.h, ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; ocenę informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> K.s.h postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,
- c) ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> K.s.h,
- d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także
- e) ocenę informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> K.s.h

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asmodev Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
***w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 445.477,84 zł (czteryście czterdzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 84/100) pokryć w całości zyskami z lat następnych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asmodev Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Panu Michałowi Jodłowcowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asmodev Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Marcinowi Kostrzewie** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asmodev Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Kajetanowi Wojniczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asmodev Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Mirosławowi Franelakowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Asmodev Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Panu Mateuszowi Adamkiewiczowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Asmodev Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Marcinowi Przymusowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asmodev Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie powołania ..... w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać ....., posiadającego/ej numer PESEL ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asmodev Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie powołania ..... w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać ....., posiadającego/ej numer PESEL ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asmodev Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie powołania ..... w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać ....., posiadającego/ej numer PESEL ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Asmodev Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie powołania ..... w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać ....., posiadającego/ej numer PESEL ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asmodev Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie powołania ..... w skład pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 15) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki postanawia powołać ....., posiadającego/ej numer PESEL ....., na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Asmodev Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 14 ust. 6 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

*„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”*

§ 2.



Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 14 Statutu dodaje się paragrafy § 14a - § 14c o następującym brzmieniu:

**„§ 14a**

*Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

**§ 14b**

*Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkom informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.*

**§ 14c**

*W związku z treścią art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Asmodev Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asmodev S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

„Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Asmodev S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Asmodev S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Asmodev S.A. z dnia 29 czerwca 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.