



**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
SHEEPYARD S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2023 R.**

Ad. 2 porządku obrad:

**Uchwała nr 1/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [...].

§ 2

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

Ad. 4 porządku obrad:

**Uchwała nr 2/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;



11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2022;
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Sheepyard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2022;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

#### Ad. 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

#### Ad. 7 porządku obrad:

**Uchwała nr 4/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 2022**



§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

**Uchwała nr 5/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, tj. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., na które składa się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 129 171 843,45 zł
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 25 185 249,79 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2022, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2022, tj. od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;
- 5) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

**Uchwała nr 6/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022**



§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowy 2022 w wysokości 25 185 249,79 zł pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

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

Ad. 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 7/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 16.05.2022 roku.

§ 2

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

**Uchwała nr 8/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Pawłowi Owczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 16.05.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

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



**Uchwała nr 9/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 16.05.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

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

Ad. 11 porządku obrad:

**Uchwała nr 10/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 23.06.2022 roku.

§ 2

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

**Uchwała nr 11/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Zbysławowi Lasek absolutorium z



wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 23.06.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 23.06.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 13/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 23.06.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 14/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Arturowi Wolak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 01.01.2022 roku do 23.06.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 15/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Pani Urszuli Owczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 16/06/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku  
z dnia 28 czerwca 2023 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Radosławowi Wyszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 17/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Jakubowi Bławat absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23.06.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

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

**Uchwała nr 18/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Marcinowi Jacaszek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23.06.2022 roku do 12.12.2022 roku.

§ 2

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

**Uchwała nr 19/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie





Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku udziela Panu Maciejowi Łaś absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, tj. w okresie od 23.06.2022 roku do 03.11.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 12 porządku obrad:

**Uchwała nr 20/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 13 porządku obrad:

**Uchwała nr 21/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Sheepyard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki za rok 2022, na które składa się:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,



- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku,
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 14 porządku obrad:

**Uchwała nr 22/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Sheepyard spółka**  
**z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Pawłowi Owczyńskiemu z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, niniejszym udziela Panu Pawłowi Owczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 15 porządku obrad:

**Uchwała nr 23/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard spółka**  
**z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Łukaszowi Nowak z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, niniejszym udziela Panu Łukaszowi Nowak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard spółka z



ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 24/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej sheepyard Spółka**  
**z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Piotrowi Baranik z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, niniejszym udziela Panu Piotrowi Baranik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 25/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard spółka**  
**z ograniczoną odpowiedzialnością Panu Sebastianowi Kolisz z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku obrotowym 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 494 § 1 k.s.h., w związku z przejściem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, niniejszym udziela Panu Sebastianowi Kolisz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Sheepyard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w 2022 roku, tj. w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 16 porządku obrad:

**Uchwała nr 26/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385

§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 Statutu Spółki Akcyjna powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 27/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Sheepyard S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sheepyard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 385

§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.2 Statutu Spółki Akcyjna powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

/---/