

**Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w dniu 20 czerwca 2024 roku**

(dalej „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”)

AD 1,2,3 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

AD 4 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

- 1) Otwarcie obrad ZWZ.
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
- 5) Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz łącznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2023.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z wyników oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz zysku z lat ubiegłych.

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz zysku z lat ubiegłych.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
- 14) Wolne głosy i wnioski.
- 15) Zamknięcie obrad ZWZ.

AD 6 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

AD 7 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 61 697 tys. zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 358 tys. zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 358 tys. zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 928 tys. zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

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

AD 8 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 70 929 tys. zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 471 tys. zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 471 tys. zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 198 tys. zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

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

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z wyników oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz zysku z lat ubiegłych.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z wyników oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz zysku z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

AD 10 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz zysku z lat ubiegłych

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z osiągnięciem zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 3 357 717,60 zł oraz zysków wypracowanych w latach ubiegłych, pochodzących z kapitału (funduszu) zapasowego w wysokości 2 636 312,40 zł tj. w łącznej wysokości 5 994 030 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych), uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć:
 - a. całość zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 3 357 717,60 zł oraz

- b. część zysków wypracowanych w latach ubiegłych, w wysokości 2 636 312,40 zł [które to środki pochodzą w całości z kapitału (funduszu) zapasowego pochodzących z kapitału (funduszu) zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich (zysków zatrzymanych w Spółce)],
 - tj. łącznie kwotę 5 994 030 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych) na wypłatę dywidendy co daje 2,92 zł (dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję;
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2023 są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 8 lipca 2024 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 17 lipca 2024 roku (termin wypłaty dywidendy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

AD 11 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r.

UCHWAŁA NR ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Bartoszowi Michałowi Dzirba Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Bartoszowi Michałowi Dzirba** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Karolinie Janickiej Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani **Karolinie Janickiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Markowi Czernikowi Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Michałowi Markowi Czernikowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Jackowi Kostanek Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Dariuszowi Jackowi Kostanek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Bieńko Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Łukaszowi Bieńko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Dorocie Deręg Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani **Dorocie Deręg** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r.

AD 12 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Misiurewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Pawłowi Misiurewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 r.

Uchwała nr ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Figule, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Jackowi Figule** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Philippe Pascal Rene Gautier Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Philippe Pascal Rene Gautier** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Jackowi Adamowi Czykiel Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Jackowi Adamowi Czykiel** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

UCHWAŁA NR ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Łukaszowi Norbertowi Żuk Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Łukaszowi Norbertowi Żuk** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Kamilowi Jastrzębskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Kamilowi Jastrzębskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Robertowi Rajmundowi Reiwer Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Robertowi Rajmundowi Reiwer** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

AD 13 PORZĄDKU OBRAD

UCHWAŁA NR ...

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej za 2023 rok**

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90 g 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Passus S.A. za 2023 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.