

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI SCANWAY SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Scanway Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 r.  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią \_\_\_\_\_ .

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Scanway Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 r.  
*w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
- 8) podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  - c) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,
  - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
  - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 9) zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności***  
***Spółki za rok obrotowy 2023***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Scanway S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***  
***za rok obrotowy 2023***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Scanway S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.757.244,26 zł (dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 26/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.212.462,33 zł (dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 33/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.286.229,95 zł (osiem milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych 95/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.302.826,43 zł (cztery miliony trzysta dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 43/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **Uchwała nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Scanway Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 27 czerwca 2024 r.**

***w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023, tj. za okres od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie 2.212.462,33 zł (dwa miliony dwieście dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 33/100) pokryć z zysków z lat przyszłych.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jędrzejowi Kowalewskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mikołajowi Podgórskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Michałowi Ziębie** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Radosławowi Charytoniukowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Maciejowi Frankowiczowi** absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Tomaszowi Antosiakowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Górcie** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Mateuszowi Głogowskiemu** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Scanway Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 r.**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023***

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Scanway Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi Samotijowi** absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.