

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 R.

Ad. 2 porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 3 porządku obrad:

Uchwała nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej /
odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), postanawia w skład Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybrać Panią/Pana [...] / odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć

liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym / jawnym.

Ad. 5 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 8 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, w skład którego w szczególności wchodzi:

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 313.555,57 zł (trzysta trzynaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 57/100),
- b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 265.235,11 zł (dwustu sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu złotych 11/100),
- c) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wskazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 72,09 zł (siedemdziesiąt dwa złote 09/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujący kapitał (fundusz) własny na koniec okresu w kwocie -386.344,45 zł (minus trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 45/100),
- e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 9 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), po rozpatrzeniu, **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 10 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 265.235,11 zł (dwustu

sześćdziesięciu pięciu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu złotych 11/100), pokryć w latach następnych (z zysków lat przyszłych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 11 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 postanawia **zatwierdzić** powyższe sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Ad. 12 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Malwinie Stanisławskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Marcinowi Ujejskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 13 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Sebastianowi Ujejskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w
2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Joannie Ujejskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Juliuszowi Mieloszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Koryckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BeLeaf S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Maciejowi Stępa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 14 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dniem 1 lipca 2024 roku **odwołuje Pana/Panią [●]** z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym z dniem 1 lipca 2024 roku **powołuje Pana/Panią [●]** (PESEL: [●]), do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Ad. 15 porządku obrad:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

BELEAF SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BeLeaf Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem straty przewyższającej sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.