

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AILLERON S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 19 CZERWCA 2024 R.**

**Uchwała nr 1/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera w głosowaniu tajnym Pana Michała Koniecznego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 2/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie obrad.-----

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie:-----
 - a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2023.-----
 - b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.-----
 - c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.-----
 - d. Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego, m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego. -----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2023.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.--
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.-----
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.-----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.-----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków organów Spółki.-----
16. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.-----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.-----
18. Wolne wnioski.-----
19. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 3/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2023, a także po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki, niniejszym zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset

siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 4/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki
za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 119.055 tys. PLN,-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 15.143 tys. PLN,-----
- sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości: - 15.143 tys. PLN,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 26.983 tys. PLN,-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 14.699 tys. PLN,-----
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego, -----

oraz po zapoznaniu się z:-----

- 1) opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----

2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującym m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego, -----
niniejszym zatwierdza opisane powyżej jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 5 k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku), obejmującego (kwoty podane w zaokrągleniu):-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,---
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 435.667 tys. PLN,-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wskazujący zysk netto w wysokości: 20.885 tys. PLN,-----
- skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące sumę całkowitych dochodów w wysokości 13.816 tys. PLN,-----

- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 27.068 tys. PLN,-----
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 23.510 tys. PLN, --
 - noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
 oraz po zapoznaniu się z:-----
 1) opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 2) sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującym m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego, -----
 niniejszym zatwierdza opisane powyżej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 6/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne

oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego, postanawia niniejszym zatwierdzić ww. sprawozdanie Rady Nadzorczej.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 7/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 15.143.446,95 PLN (piętnastu milionów stu czterdziestu trzech tysięcy czterystu czterdziestu sześciu złotych 95/100) w całości z zatrzymanych w Spółce zysków z lat poprzednich.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 7/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Rafałowi Styczeń absolutorium
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Styczeńowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 9/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Grzegorzowi Młynarczykowi
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w
roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Młynarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 9/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.150.190 (siedem milionów sto pięćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt) akcji stanowiących 57,87% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.132.020 (jedenaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia) ważnych głosów, w tym: „za” 11.132.020 (jedenaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----
Pan Grzegorz Młynarczyk nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Marcinowi Dąbrowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w
roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela byłemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Dąbrowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2023 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 22 maja 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 10/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.786.998 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów, „przeciw” 45.709 (czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięć) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Piątosowi absolutorium z
wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Piątosowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2023 roku, tj. w okresie od dnia 17 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 11/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Tomaszowi Król absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Król absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił,

że uchwała nr 12/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki,
Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Bartłomiejowi Stoińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu
Janowi Styczniewi absolutorium z wykonania obowiązków w roku
2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Styczniewi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 14/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu
Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w
roku 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 15/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu
Filipowi Szubertowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku
2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Filipowi Szubertowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 16/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Szymonowi Wałachowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku
2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi Wałachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2023 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 17/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) głosów, „przeciw” 0 (zero) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 18/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną
kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 k.s.h. i § 16 ust. 2 lit. c Statutu Spółki, niniejszym potwierdza zakończenie kadencji Rady Nadzorczej, powołanej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku, oraz powołuje Pana Dariusza Orłowskiego do pełnienia funkcji

członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 18/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.464.341 (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) głosów, „przeciw” 368.366 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 19/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 19 czerwca 2024 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 k.s.h. i § 16 ust. 2 lit. c Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Szymona Wałacha do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 19/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.464.341 (jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) głosów, „przeciw” 368.366 (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 20/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając podstawie art. 90g ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 620), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach, przedstawiającym kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, tj. w roku 2023, zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie polityką wynagrodzeń, sporządzonym zgodnie z art. 90g ust. 1 powołanej wyżej ustawy, postanawia pozytywnie zaopiniować ww. sprawozdanie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 20/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.831.589 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” 1118 (jeden tysiąc sto osiemnaście) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Uchwała nr 21/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 19 czerwca 2024 roku
w przedmiocie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków organów
Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 620), wobec wynikającego z art. 90e ust. 4 ww. ustawy obowiązku podjęcia nie rzadziej niż co cztery lata uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń, przyjmuje politykę wynagrodzeń członków organów Spółki, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 2

Polityka wynagrodzeń członków organów Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały zastępuje dotychczas obowiązującą w Spółce politykę wynagrodzeń członków organów Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 21/06/2024 została podjęta; ważne głosy oddano z 7.850.877 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 63,54% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.832.707 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedem) ważnych głosów, w tym: „za” 11.831.589 (jedenaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, „przeciw” 1118 (jeden tysiąc sto osiemnaście) głosów, „wstrzymujących się” 0 (zero) głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.-----