

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2026 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie firmą wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Image Power Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 2025 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
- 8) podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.,
 - d) sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
 - g) dalszego istnienia Spółki,
 - h) zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji,
- 9) Wolne wnioski i dyskusja,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Image Power S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Image Power S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 69.205,13 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięć złotych 13/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.241.400,35 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta złotych 35/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie ujemnego kapitału własnego o kwotę 304.098,77 zł (trzysta cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 77/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 274,11 zł (dwieście siedemdziesiąt cztery złote 11/100),
- 6) kalkulację podatku dochodowego,
- 7) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok, obejmujące:

- a) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku;
- b) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2025;
- c) ocenę sytuacji Spółki w 2025 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

- d) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.;
- e) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.;
- f) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.;
- g) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
- h) rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 2.241.400,35 zł (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta 35/100), pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
Spółki w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Zaleńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu
Spółki w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Figarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Graniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Trzebińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Żołędziowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marlenie Wietesce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Ogłodzińskiemu-Kolman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze
kooptacji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza powołanie w dniu 27 maja 2026 roku Pani Magdaleny Zaleńskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki (PESEL: -----), w drodze kooptacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.