

**UCHWAŁA NR 1/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**UCHWAŁA NR 2/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
  - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2025, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
  - e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok,
  - f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku,
  - g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  - h) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,

- i) zmiany Statutu Spółki,
- j) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie do uchwały:*

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*

## **UCHWAŁA NR 3/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2026 r.**

### **w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

- 1) [.....],
- 2) [.....],
- 3) [.....].

albo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2026 w dniu dzisiejszym.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie do uchwały:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Dla sprawnego zliczenia głosów i skwitowania wyników głosowania konieczne jest powołanie Komisji Skrutacyjnej, zaś w przypadku braku możliwości jej wyboru powierzenia obowiązków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczącemu WZA.*

## **UCHWAŁA NR 4/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2026 r.**

### **w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2025 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2025 rok.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do uchwały:**

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2025 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie § 23 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa corocznie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne sprawozdanie z wynikami oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025. Rada Nadzorcza uchwaliła przedmiotowe sprawozdanie oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

**UCHWAŁA NR 5/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

### **w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## **§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie do uchwały:**

*Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.*

**UCHWAŁA NR 6/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

### **w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 304 131 tys. złotych,
- b) Sprawozdanie z wyniku (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące stratę netto w wysokości: 19 932 tys. złotych,
- c) Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem: 42 009 tys. złotych,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 3 204 tys. złotych,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 913 tys. złotych,
- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie do uchwały:*

*Sprawozdanie finansowe w roku obrotowym 2025 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki w roku obrotowym 2025 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.*

**UCHWAŁA NR 7/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

### **w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2025**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w wysokości 19.932.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie do uchwały:*

*Rada Nadzorcza, wziąwszy pod uwagę opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych firmę UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z dnia 30.04.2026 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2025 r. z przyszłych zysków Spółki.*

**UCHWAŁA NR 8/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025**

**§ 1**

Stosownie do przepisów art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Synthaverse Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synthaverse Spółka Akcyjna za rok 2025, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g 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 lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.*

**UCHWAŁA NR 9/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Mieczysławowi Starkowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 10/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Arturowi Chodkowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 11/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jakubowi Winklerowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 12/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Błaszczakowi** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 13/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Wiktorowi Napiórze** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 14/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 15/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kurowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 16/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Konradowi Mizerskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 17/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu

spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dirkowi Pamperin** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 18/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Maciejowi Siedlarowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.*

**UCHWAŁA NR 19/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Maciejowi Kornilukowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

**UCHWAŁA NR 20/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki na nową kadencję 2026-2031 ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć ... członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z § 20 ust 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa pięć lat.*

**UCHWAŁA NR 21/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.*

**UCHWAŁA NR 22/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na

nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.*

**UCHWAŁA NR 23/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.*

**UCHWAŁA NR 24/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.*

**UCHWAŁA NR 25/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.*

**UCHWAŁA NR 26/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.*

**UCHWAŁA NR 27/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Synthaverse Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Lublinie  
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.*

**UCHWAŁA NR 28/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.*

**UCHWAŁA NR 29/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

- zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się § 22 ust. 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”*

- W związku ze zmianą wskazaną w ust. 1, dotychczasowy § 22 ust. 8 Statutu Spółki zostaje usunięty, a numeracja pozostałych postanowień Statutu pozostaje bez zmian.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Proponowana zmiana Statutu polega na wykreśleniu § 22 ust. 8. Utrzymywanie powyższego ograniczenia nie znajduje obecnie uzasadnienia w obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 388 § 1<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, o ile statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość również w sprawach dotyczących powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu oraz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*

*Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 8 Statutu wprowadza zatem dalej idące ograniczenia niż przewidziane przez ustawodawcę, powodując nadmierny rygoryzm w zakresie organizacji pracy Rady Nadzorczej i ograniczając jej elastyczność działania. Wykreślenie tego postanowienia usprawni proces podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą, umożliwi sprawniejsze reagowanie na potrzeby Spółki oraz dostosuje treść Statutu do aktualnego*

*modelu funkcjonowania organów spółek kapitałowych przewidzianego w Kodeksie spółek handlowych.*

**UCHWAŁA NR 30/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Synthaverse Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Lublinie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Na skutek zmian w Statucie Spółki konieczne jest opracowanie tekstu jednolitego Spółki. Na mocy art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do opracowania jednolitego tekstu zmienionego statutu. Ze względów technicznych takie rozwiązanie należy uznać za wskazane.*