

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę i rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia, zgodnie z którym Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie **862 945,96 zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych 96/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela prezesowi zarządu spółki – Panu Kamil Stanek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi zarządu spółki – Panu Kamil Moliński absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi zarządu spółki – Panu Gianluca Lorenzo Acquasanta-Rassumowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi rady nadzorczej spółki – Panu Paweł Maślarz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi rady nadzorczej spółki – Panu Tomasz Chęciński absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi rady nadzorczej spółki – Panu Wojciech Wojciechowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi rady nadzorczej spółki – Panu Radosław Iwaszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi rady nadzorczej spółki – Panu Radosław Gościński absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę i rozszerzenie
przedmiotu działalności Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 2 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki są:

- 1) (PKD 58.29.Z) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA;
- 2) (PKD 14) PRODUKCJA ODZIEŻY;
- 3) (PKD 14.2) PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY;
- 4) (PKD 14.10.Z) PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ;
- 5) (PKD 14.21.Z) PRODUKCJA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ;
- 6) (PKD 14.23.Z) PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ;
- 7) (PKD 14.29.Z) PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ;
- 8) (PKD 47.12.Z) POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA;
- 9) (PKD 47.71.Z) SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY;
- 10) (PKD 62.10.B) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA;
- 11) (PKD 62.20.B) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI;

- 12) (PKD 62.90.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH;
- 13) (PKD 63.10.A) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KOŁOKACJI CENTRÓW DANYCH ORAZ PRZETWARZANIA W CHMURZE;
- 14) (PKD 63.10.D) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ, PRZETWARZANIA DANYCH, ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANE;
- 15) (PKD 70.20.Z) DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA;
- 16) (PKD 73.11.Z) DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH;
- 17) (PKD 73.20.Z) BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ;
- 18) (PKD 74.1) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA;
- 19) (PKD 74.9) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA;
- 20) (PKD 82.20.Z) DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH;
- 21) (PKD 82.99.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANA;
- 22) (PKD 85.59.B) KURSY I SZKOLENIA ZWIĄZANE ZE ZDOBYWANIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH. "

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

W Statucie Spółki w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

„5. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.