

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Grupa Virtus S.A. w dniu 25 czerwca 2026 roku**

W ramach rozpatrywania punktu 2 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

„Uchwała nr 1

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie**

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000290409**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Przyłęckiego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 4 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

**„Uchwała nr 2
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.-----
- 6/ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
- 7/ Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. za rok obrotowy 2025.-----

- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Grupa Virtus S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Grupa Virtus S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku.-
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.-----
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Andrzeja Ronczoszka.-----
- 13/ Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 14/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.----
- 15/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 16/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 5 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

„Uchwała nr 3
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409**

w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 6 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

„Uchwała nr 4

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

**XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409**

w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupa Virtus S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15

września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 7 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

„Uchwała nr 5

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie

zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupa Virtus S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, składające się z:-----

1. wybranych danych finansowych;-----
2. sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 492 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
3. sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego stratę netto w kwocie 5 469 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
4. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 479 tys. zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-----
5. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,

wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 167 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
6. polityki rachunkowości i innych informacji objaśniających.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 8 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

„Uchwała nr 6

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A.

za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 29 ust. 2 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. z działalności za rok obrotowy 2025 oraz:-

1. z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;-----
2. z oceny Sprawozdania finansowego Grupa Virtus S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;-----
3. z oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Grupa Virtus S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
4. pracy Rady Nadzorczej w 2025 roku;-----
5. z oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;-----
6. z oceny sytuacji Spółki w 2025 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;-----
7. z oceny realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej;-----
8. z oceny sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 9 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

„Uchwała nr 7

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie pokrycia straty Grupa Virtus S.A. za rok obrotowy obejmujący okres

od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. postanawia, iż strata netto Grupa Virtus S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 5 468 852,74 zł (słownie: pięć milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.-

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 10 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:

„Uchwała nr 8

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Grupa Virtus S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Romanowi Rafałowi Rachalewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 9

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Grupa Virtus S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Wojciechowi Krajewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 10

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Grupa Virtus S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Bańkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 11

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Grupa Virtus S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Wojciechowi Maria Tomikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 12

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Grupa Virtus S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Mirosławowi Janowi Barszczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 13

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Grupa Virtus S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Pani Małgorzacie Barbarze Zielińskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 14

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Grupa Virtus S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Janowi Ziemeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 15

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Grupa Virtus S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 16

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Grupa Virtus S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Radomirowi Emilianowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 17

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Grupa Virtus S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Adamowi Januszko - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 18

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Grupa Virtus S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Adamowi Janowi Guzowi - Prezesowi Zarządu Grupa Virtus S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 19

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Grupa Virtus S.A.

z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Panu Romanowi Rafałowi Rachalewskiemu - Prezesowi Zarządu Grupa Virtus S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 20
z dnia 25 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000290409

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Grupa Virtus S.A.
z wykonania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 statutu Grupa Virtus S.A., uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. udziela Pani Małgorzacie Katarzynie Grużewskiej - Wiceprezesowi Zarządu Grupa Virtus S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 11 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

„Uchwała nr 21

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady

Nadzorczej za 2025 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 592) (dalej jako: „**Ustawa o ofercie publicznej**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”) uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając ocenę Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok, dokonanej przez biegłego rewidenta stosownie do art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie publicznej, postanawia pozytywnie zaopiniować sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2025 rok.-----

§2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 12 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

„Uchwała nr 22

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

– Pana Tomasza Andrzeja Ronczoszka

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A., działając na podstawie § 21 ust. 5 statutu Grupa Virtus S.A. zatwierdza powołanie Pana Tomasza Andrzeja Ronczoszka na Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji uchwałą Rady Nadzorczej Grupa Virtus S.A. nr 02/03/2026 z dnia 24 marca 2026 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 13 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwałę w brzmieniu jak poniżej:

„Uchwała nr 23

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zważywszy, że bilans Spółki sporządzony na dzień 31 marca 2026 roku wykazuje stratę netto za okres od 1 stycznia 2026 roku do 31 marca 2026 roku, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 14 porządku obrad Zgromadzenie podjęło uchwały w brzmieniu jak poniżej:

„Uchwała nr 24

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje niniejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Andrzeja Ronczoszka.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

„Uchwała nr 25

z dnia 25 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Virtus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000290409

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Jacka Kotulskiego.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 42.772.267 akcji, stanowiących 51,16 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.772.267.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 42.772.267 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

W ramach rozpatrywania punktu 15 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w tym punkcie porządku obrad.