

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AILLERON S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W DNIU 6 SIERPNIA 2026 R.**

**Uchwała nr 1/08/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 sierpnia 2026 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania prowadzący obrady ogłosił, że uchwała nr 1/08/2026 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.835.360 (pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji stanowiących 47,23% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 9.817.190 (dziewięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: „za” 9.817.190 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

**Uchwała nr 2/08/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 sierpnia 2026 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

1



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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2/08/2026 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.835.360 akcji stanowiących 47,23% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 9.817.190 ważnych głosów, w tym: „za” 9.817.190 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono sprzeciwów.

Uchwała nr 3/08/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AILLERON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie

z dnia 6 sierpnia 2026 roku

w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AILLERON Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 k.s.h. i § 16 ust. 2 lit. c Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać Pana Norberta Biedrzyckiego (PESEL: 71071401074) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej, wspólnej 3-letniej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3/08/2026 została podjęta; ważne głosy oddano z 5.835.360 akcji stanowiących 47,23% kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 9.817.190 ważnych głosów, w tym: „za”



AW

9.817.190 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów - nie zgłoszono
sprzeciwów.

