

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI G-DEVS SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 SIERPNIA 2026 ROKU
(WERSJA PO UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD)

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: G-DEVS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala 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
Spółki działającej pod firmą: G-DEVS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 rok,
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025,
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025,
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2025,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,
13. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
 - a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
 - b) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,
16. Zmiany statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: G-DEVS S.A.

z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 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: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, 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 pokrycia straty 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) rekomendację dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: G-DEVS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 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: G-DEVS 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 G-DEVS 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: G-DEVS S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 sierpnia 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: G-DEVS 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 G-DEVS 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 1 063 919,69 zł (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście złotych 69/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 912 898,85 zł (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 85/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 912 898,85 zł (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 85/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 472 230,57 zł (czteryście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych 57/100),
- 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: G-DEVS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwala, 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 912 898,85 zł (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 85/100) pokryć w całości z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: G-DEVS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 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: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: G-DEVS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 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: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jakubowi Ananiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2025 r., w czasie gdy Pan Jakub Ananicz, jako Członek Rady Nadzorczej Emitenta delegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, pełnił czynności w Zarządzie Emitenta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: G-DEVS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 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: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Natalii Leleń (primo voto Jaszczółt) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: G-DEVS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 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: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Dębowskiemu 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: G-DEVS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 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 G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Osowskiej 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: G-DEVS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 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 G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Stajszczakowi 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: G-DEVS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 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: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: G-DEVS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje się Pana / Panią [] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: G-DEVS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana/Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 sierpnia 2026 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §13 ust. 7 statutu Spółki w brzmieniu:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść §14 ust. 2 statutu Spółki w brzmieniu:

„Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków . W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz pozostali Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.