

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLVENTA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2025 roku

Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Martin Langa, który następnie w drodze głosowania tajnego, jednogłośnie, wybrany został Przewodniczącym Zgromadzenia.

Następnie Przewodniczący sporządził listę obecności i wyłożył ją na czas Zgromadzenia Wspólników. Jednocześnie Przewodniczący oświadczył, że lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący oświadczył, że do porządku obrad należą następujące sprawy:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania wiążących uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 23 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki za okres od 23 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok 2024 Prezesowi Zarządu – Martinowi Langa,
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium za rok 2024 Członkom Rady Nadzorczej: Bartoszowi Held, Kamili Annie Held i Gracji Langa,
9. Wolne głosy i wnioski,
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

Który to porządek obrad został przez zgromadzonych jednogłośnie przyjęty.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia, lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał mimo braku formalnego zwołania.

Następnie Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści:

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLVENTA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **SOLVENTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 23 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się.

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLVENTA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **SOLVENTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 23 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się.

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLVENTA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **SOLVENTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Martinowi Langa za pełnienie przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 23 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się.

Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SOLVENTA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki **SOLVENTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, postanawia udzielić absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki Bartoszowi Held, Kamili Annie Held i Gracji Langa, za pełnienie przez nich funkcji Członków Rady Nadzorczej w okresie od 23 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym, to jest wszystkimi głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się.

Przewodniczący oświadczył, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad oraz brakiem wolnych głosów i wniosków zamyka Zgromadzenie.

Martin Langa
Przewodniczący

Lista obecności
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
SOLVENTA spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 stycznia 2025 roku

ASERO INVEST Sp. z o.o.

500 (pięćset) akcji,
500 (pięćset) głosów,

READY2GO Sp. z o.o.

500 (pięćset) akcji,
500 (pięćset) głosów,

Martin Langa
Przewodniczący Zgromadzenia