

„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 159.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100);
- c) Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto na poziomie 3.824.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100);
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące na koniec 2021 roku zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.726.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100);
- e) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku wykazujący na koniec 2021 zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100);
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za 2021 rok w kwocie 3.824.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Aranowskiej-Bablok
z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Annie Aranowskiej-Bablok, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie do dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

„Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Orłowskiemu
z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki
za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Orłowskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ponińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Ponińskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Laskowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Laskowskiemu, PESEL: [REDAKTOWANE], z wykonania przez niego przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ivan Petyaev**

**z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Ivan Petyaev z wykonania przez niego przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Nauman
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Pawłowi Nauman, PESEL: ██████████, z wykonania przez niego przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

**„Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Zimny
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dariuszowi Zimny, PESEL: ██████████, z wykonania przez niego przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru Pana Dariusza Waisa
na Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji**

Działając na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wybór Pana Dariusza Waisa, PESEL: [REDACTED], na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonany w drodze kooptacji, tj. na podstawie uchwały Członków Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”