

**„Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Etna Software Technologies S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 października 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Etna Software Technologies S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 października 2022 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Etna Software Technologies S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 października 2022 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Odwołuje się Panią/Pana [...] PESEL [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Etna Software Technologies S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 października 2022 roku  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Panią/Pana [...] PESEL [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”