

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11 400 647,89 zł.-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 089 717,86 zł.-----
4. informacja dodatkowa.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad.8 b/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad.8 c/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie: sposobu podziału zysku

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A. postanawia zysk netto Spółki Akcyjnej „Nexus Nowe Technologie Wrocław” za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 roku, w kwocie 1 089 717,86 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście 86/100) złotych przeznaczyć w następujący sposób:-----

- kwotę 409.717,86 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy siedemset siedemnaście 86/100) zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,-----
- kwotę 680.000,00 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100) zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad.8 d/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 4
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na pokrycie straty z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A.” uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej „Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A.” postanawia część kapitału zapasowego Spółki w wysokości 386.223,41 (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy 41/100) złotych przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Ad.8 e/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 5a
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Krzysztofowi Koziejowi, Wiceprezesowi Zarządu „Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad.8 e/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajną następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 5b
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 05.10.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Krzysztofowi Sawerowi, Wiceprezesowi Zarządu „Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 05.10.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad.8 f/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 6a
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Waldemarowi Zgobie, Członkowi Rady Nadzorczej „Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 4) 920.000 głosów „za”;-----
- 5) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 6) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad.8 f/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 6b
WALNEGO ZGROMADZENIA

**„Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Arturowi Samokarowi, Członkowi Rady Nadzorczej „Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad.8 f/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 6c
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.04.2020 r. do 30.09.2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Pani Marzannie Adamskiej, Członkowi Rady Nadzorczej „Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.04.2020 r. do 30.09.2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad.8 f/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 6d
WALNEGO ZGROMADZENIA
„Nexus Nowe Technologie Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1

Udziela Panu Tadeuszowi Więckowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej „Nexus Nowe Technologie” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 920.000 akcji, co stanowi 920.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 920.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 920.000 głosów „za”;-----
- 2) przy braku głosów „przeciw”;-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----