

**UCHWAŁA NR 1  
WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 02 sierpnia 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 18 230 711,69 zł.-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 758 624,63 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 02 sierpnia 2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 02 sierpnia 2022 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 Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. uchwala, co następuje:-----

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 roku, w kwocie 758 624,63 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 63/100) złotych w następujący sposób: -----

- 600.000,00 (słownie: sześćset tysięcy 00/100) złotych na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, pod warunkiem uzyskania przez Spółkę w sposób zgodny z zapisami umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. zgody na wypłatę dywidendy,-----
- 158 624,63 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 63/100) złotych na kapitał zapasowy -----

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. ustala dzień podjęcia niniejszej uchwały o wypłacie zysku za dzień dywidendy.-----

#### § 3

1. Z zastrzeżeniem spełnienia się warunku wypłaty dywidendy w postaci uzyskania przez Spółkę w sposób zgodny z zapisami umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. odpowiedniej zgody, termin wypłaty dywidendy ustala się na 31.10.2022 r.-----
2. W przypadku braku spełnienia się warunku wypłaty dywidendy w postaci uzyskania przez Spółkę w sposób zgodny z zapisami umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. odpowiedniej zgody do 30.10.2022 r., zysk za rok 2021 zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

#### § 4

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 4a**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 02 sierpnia 2022 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Koziejowi, Wiceprezesowi Zarządu Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 tajne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 4b**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 02 sierpnia 2022 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Sawerowi, Wiceprezesowi Zarządu Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 5a**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 02 sierpnia 2022 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Waldemarowi Zgobie, Członkowi Rady Nadzorczej Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 tajną następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 5b**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 02 sierpnia 2022 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Arturowi Samokarowi, Członkowi Rady Nadzorczej Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 5c**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 02 sierpnia 2022 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 g/** Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 7  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 02 sierpnia 2022 r.**

w sprawie: przyznania członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia za rok 2021,-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie § 11 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki oraz zgodnie z przyjętym w Spółce systemem lojalnościowo – motywacyjnym niniejszą uchwałą przyznaje członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie za rok 2021 z tytułu pełnienia funkcji nadzorczych i uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Nexus Nowe Technologie Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyznaje dodatkowe wynagrodzenie za rok 2021 w wysokości:-----  
- 3.161,00 (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden 00/100) złotych brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej p. Artura Samokara.-----



- 3.161,00 (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden 00/100) złotych brutto dla Członka Rady Nadzorczej p. Waldemara Zgoby;-----
- 3.161,00 (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden 00/100) złotych brutto dla Członka Rady Nadzorczej p. Tadeusza Więckowskiego.-----

## § 2

Dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej za rok 2021 w wysokości określonej w §1 niniejszej uchwały, zostanie wypłacone w terminie do dnia 10 września 2022 roku.-----

## § 3

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”.-----

**Ad. 9/** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.-----