

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę, o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki działającej pod firmą:
NEXUS NOWE TECHNOLOGIE WROCŁAW Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 maja 2023 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki NEXUS Nowe Technologie Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu **postanawia z dniem 17 maja 2023 roku powołać na członka Rady Nadzorczej spółki** pod firmą: NEXUS Nowe Technologie Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Pana **Pawła Łozińskiego** (PESEL: 65091704079).-----
2. Zgodnie z art. 386 §2 KSH w zw. z art. 369 §3 KSH oraz §14 ust. 5 Statutu Spółki, mandat członka Rady Nadzorczej p. Pawła Łozińskiego wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej, powołanych na 3-letnią kadencję od dnia 12 maja 2022 roku.-----

§ 2

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu jawnym nad **Uchwałą Nr 1** 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 Przewodniczący stwierdził, że **Uchwała numer 1** została powzięta.-----