

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Avatrix S.A. z siedzibą w Krakowie
w dniu 29 czerwca 2021 r.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Łukasz Górski ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

**Uchwała nr 2/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

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. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020. -----

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 3/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2020.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000

akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 4/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., na które składa się: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 583 494,48 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020 tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 85 550,84 zł; -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku; -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 tj. od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku; -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 5/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 85 550,84 zł netto z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 6/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 7/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 8/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Grzegorzowi Gońda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 9/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Sławomirowi Ziemiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Romanowi Bryś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000

akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Pawłowi Czarnopyś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 20 lipca 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Wykurz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Pani Monice Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Zbislawowi Lasek

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Pani Natalii Górskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 tj. w okresie od 20 lipca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----

Uchwała nr 17/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Avatrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Avatrix Spółka Akcyjna na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku skumulowanej straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w/w uchwałę, 5.425.000 ważnymi głosami oddanymi „za” z 5.425.000 akcji, przy braku głosów przeciw oraz braku głosów wstrzymujących się od głosowania, co stanowi 42,68 % kapitału zakładowego. -----