

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pana Andrzeja Jana Wolana**, PESEL 74051607790, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji liczonej od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

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

Wynik głosowania: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----  
4 780 000 głosów „za”, -----  
0 głosów „przeciw” oraz -----  
0 głosów „wstrzymujących się”.-----  
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pana Mateusza Nowaka**, PESEL 88102915291, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji liczonej od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

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

Wynik głosowania: -----  
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 %  
 kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----  
 4 780 000 głosów „za”, -----  
 0 głosów „przeciw” oraz -----  
 0 głosów „wstrzymujących się”. -----  
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pana Mariusza Olejniczaka**, PESEL 74082101395, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji liczonej od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

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

Wynik głosowania: -----  
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 %  
 kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----  
 4 780 000 głosów „za”, -----  
 0 głosów „przeciw” oraz -----  
 0 głosów „wstrzymujących się”. -----  
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pana Krzysztofa Piotra Czaplickiego**, PESEL 78101901494, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji liczonej od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

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

Wynik głosowania: -----  
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 % kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----  
 4 780 000 głosów „za”, -----  
 0 głosów „przeciw” oraz -----  
 0 głosów „wstrzymujących się”.-----  
 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**VOOLT Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 29 czerwca 2026 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pana Marcina Śledzia**, PESEL 93122408254, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji liczonej od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----

**§ 2**

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

Wynik głosowania: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 780 000 - akcje te stanowią 56,76 %  
kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 4 780 000 w tym -----  
4 780 000 głosów „za”, -----  
0 głosów „przeciw” oraz -----  
0 głosów „wstrzymujących się”.-----  
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----  
  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----