

Gliwice, 3 września 2025 r.

# Senetic®

## PROJEKTY UCHWAŁ

Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach

Zwołane na dzień 25 września 2025 roku.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 59.537.584,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 25 września 2025 r.  
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

### §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SENETIC HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia –

### §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prowadzący obrady stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_ % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) łączna liczba ważnych głosów wyniosła \_\_\_\_\_;
  - a) oddano \_\_\_\_ głosów „za”,
  - b) \_\_\_\_ głosów „przeciw”,
  - c) \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 59.537.584,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 25 września 2025 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SENETIC HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania spółki Senetic Holding S.A.;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania skosolidowanego sprawozdania spółki Senetic Holding S.A.;
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_ % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) łączna liczba ważnych głosów wyniosła \_\_\_\_\_;
  - a) oddano \_\_\_\_ głosów „za”,
  - b) \_\_\_\_ głosów „przeciw”,
  - c) \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 59.537.584,00 zł w całości

## Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania spółki Senetic Holding S.A.

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SENETIC HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”) działając na podstawie §18 pkt. 3 lit. q) Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

1. Powołuje się KPW Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Senetic Holding S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_ % kapitału zakładowego Spółki;
- 2) łączna liczba ważnych głosów wyniosła \_\_\_\_\_;
  - a) oddano \_\_\_\_ głosów „za”,
  - b) \_\_\_\_ głosów „przeciw”,
  - c) \_\_\_\_ głosów wstrzymujących się,

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 59.537.584,00 zł w całości

## Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gliwicach  
z dnia 25 września 2025 r.  
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania skonsolidowanego  
sprawozdania spółki Senetic Holding S.A.

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SENETIC HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach („**Spółka**”) działając na podstawie §18 pkt. 3 lit. q) Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

2. Powołuje się KPW Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki Senetic Holding S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

- 3) liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła \_\_\_\_\_ akcji, co stanowi \_\_\_\_\_ % kapitału zakładowego Spółki;
- 4) łączna liczba ważnych głosów wyniosła \_\_\_\_\_;
  - b) oddano \_\_\_\_\_ głosów „za”,
  - b) \_\_\_\_\_ głosów „przeciw”,
  - c) \_\_\_\_\_ głosów wstrzymujących się,

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 59.537.584,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.