

Katowice, 30 maja 2023 r.

# Senetic®

## PROJEKTY UCHWAŁ

Na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Senetic Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Zwołane na dzień 30 lipca 2023 roku.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 1/7/2022

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2022r.  
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć zaproponowany porządek obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło \_\_\_\_\_ akcji stanowiących \_\_\_\_\_% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw oddano \_\_\_\_\_ głosów, głosów wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_. Uchwała została podjęta w zgłoszonym głosowaniu jawnym.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 2/7/2023

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 84 340 185,16 zł
- Rachunek wyników za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 875 282,64 zł
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 875 282,64 zł.
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 259 423,36 zł.
- Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło \_\_\_\_\_ akcji stanowiących \_\_\_\_% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw oddano \_\_\_\_\_ głosów, głosów wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_. Uchwała została podjęta w zgłoszeniu jawnym.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

## Uchwała nr 3/7/2023

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło \_\_\_\_\_ akcji stanowiących \_\_\_\_% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw oddano \_\_\_\_\_ głosów, głosów wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_. Uchwała została podjęta w zgłosowaniu jawnym.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 4/7/2023

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło \_\_\_\_\_ akcji stanowiących \_\_\_\_% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw oddano \_\_\_\_\_ głosów, głosów wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_. Uchwała została podjęta w zgłoszonym głosowaniu jawnym.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 5/7/2023

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2023r.  
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia stratę w kwocie 875 282,64 zł (ośmiuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu dwóch złotych i sześćdziesięciu czterech groszy) za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku pokryć z zysków lat przyszłych.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło \_\_\_\_\_ akcji stanowiących \_\_\_\_% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw oddano \_\_\_\_\_ głosów, głosów wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_. Uchwała została podjęta w zgłoszeniu jawnym.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 6/7/2023

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2023r.  
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Marcinowi Białożytwi

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków Marcinowi Białożytwi, pełniącemu funkcje Prezesa Zarządu Spółki za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło \_\_\_\_\_ akcji stanowiących \_\_\_\_% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw oddano \_\_\_\_\_ głosów, głosów wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_. Uchwała została podjęta w zgłoszonym tajnym.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 7/7/2023

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wiesławowi Białożytwi –  
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 14.02.2022 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 14.12.2022 r. Wiesławowi Białożytwi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło \_\_\_\_\_ akcji stanowiących \_\_\_\_% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw oddano \_\_\_\_\_ głosów, głosów wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_. Uchwała została podjęta w zgłoszeniu tajnym.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 8/7/2023

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Anecie Białożyt – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 14.02.2022 r. a następnie Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 14.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Pani Anecie Białożyt – Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 14.02.2022 r. a następnie Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 14.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło \_\_\_\_\_ akcji stanowiących \_\_\_\_% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw oddano \_\_\_\_\_ głosów, głosów wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_. Uchwała została podjęta w zgłosowaniu tajnym.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 9/7/2023

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Emilii Białożyt - członkowi Rady  
Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Pani Emilii Białożyt - członkowi Rady Nadzorczej.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło \_\_\_\_\_ akcji stanowiących \_\_\_\_% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw oddano \_\_\_\_\_ głosów, głosów wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_. Uchwała została podjęta w zgłoszeniu tajnym.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 10/7/2023

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Pani Jolancie Zawadzkiej - członkowi  
Rady Nadzorczej za okres od 14.02.2022 r. do 31.12.2022 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 14.02.2022 r. do 31.12.2022 r. Pani Jolancie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło \_\_\_\_\_ akcji stanowiących \_\_\_\_% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw oddano \_\_\_\_\_ głosów, głosów wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_. Uchwała została podjęta w zgłoszeniu tajnym.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości

Senetic Holding SA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000581115 przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

## Uchwała nr 11/7/2023

Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
pod firmą SENETIC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach  
z dnia 30 czerwca 2023r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy  
kapitałowej Senetic Holding S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Senetic Holding S.A. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na które składają się:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 188 471 604,19 zł
- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zamykający się stratą netto w kwocie 13 545 355,40 zł
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego na kwotę 13 302 485,56 zł
- Sprawozdanie przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 24 915 379,23 zł
- Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu uczestniczyło \_\_\_\_\_ akcji stanowiących \_\_\_\_% kapitału zakładowego Spółki, przy czym za uchwałą oddano \_\_\_\_\_ głosów, przeciw oddano \_\_\_\_\_ głosów, głosów wstrzymujących się oddano \_\_\_\_\_. Uchwała została podjęta w zgłoszeniu jawnym.

NIP: 634284624  
VAT: PL6342848624  
REGON: 362805826  
Kapitał zakładowy: 77.317.984,00 zł w całości