

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRODIGO S.A.
W DNIU 30 GRUDNIA 2021 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA (PROTOKÓŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY WE WROCŁAWIU PRZED NOTARIUSZEM SEBASTIANEM
SZAFRAŃSKIM REP. A NR 13920/2021)**

UCHWAŁA NR 01/12/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Prodigio spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prodigio spółka akcyjna wybiera Ewelinę Czechowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 01/12/2021

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.285.136.315

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 89,46 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.546.724.574

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.546.724.574

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 01/12/2021 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 01/12/2021 została podjęta.

UCHWAŁA NR 02/12/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Prodigio spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Prodigio spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia biznesplanu dotyczącego reorganizacji Grupy Kapitałowej Prodigio.
 - b) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu a TARENO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przejścia części zakładu pracy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w obszarze zespołów

- administracyjnego, prawnego, HR miękkiego, środowiskowego, handlowego, logistyki, controllingu, BHP oraz PPOŻ na TARENO S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
- c) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu a Prodigio Real Estate sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przejścia części zakładu pracy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w obszarze księgowości oraz kadr i płac na Prodigio Real Estate sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6. Wolne wnioski i głosy.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 02/12/2021

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.285.136.315

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 89,46 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.546.724.574

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.546.724.574

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 02/12/2021 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 02/12/2021 została podjęta.

UCHWAŁA NR 03/12/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Prodigio spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia biznesplanu dotyczącego reorganizacji Grupy Kapitałowej Prodigio

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRODIGO spółka akcyjna, działając na podstawie § 18 pkt 18 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zatwierdzenie biznesplanu dotyczącego reorganizacji Grupy Kapitałowej Prodigio, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 02/12/2021

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.285.136.315

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 89,46 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.546.724.574

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.546.724.574

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 03/12/2021 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 03/12/2021 została podjęta.

UCHWAŁA NR 04/12/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Prodigio spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu a TARENO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przejścia części zakładu pracy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w obszarze zespołów administracyjnego, prawnego, HR miękkiego, środowiskowego, handlowego, logistyki, controllingu, BHP oraz PPOŻ na TARENO S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRODIGO spółka akcyjna, działając na podstawie § 18 pkt 18 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu a TARENO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie przejścia części zakładu pracy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w obszarze zespołów administracyjnego, prawnego, HR miękkiego, środowiskowego, handlowego, logistyki, controllingu, BHP oraz PPOŻ na TARENO S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podpisanego w dniu 15 listopada 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 04/12/2021

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.285.136.315

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 89,46 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.546.724.574

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.546.724.574

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 04/12/2021 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 04/12/2021 została podjęta.

UCHWAŁA NR 05/12/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Prodigio spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2021 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu a Prodigio Real Estate sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przejścia części zakładu pracy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w obszarze księgowości oraz kadr i płac na Prodigio Real Estate sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRODIGO spółka akcyjna, działając na podstawie § 18 pkt 18 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu a Prodigio Real Estate sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przejścia części zakładu pracy PRODIGO S.A. z siedzibą we Wrocławiu w obszarze księgowości oraz kadr i płac na Prodigio Real Estate sp. z o.o. siedzibą we Wrocławiu, podpisanego w dniu 15 listopada 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 05/12/2021

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.285.136.315

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 89,46 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.546.724.574

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.546.724.574

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 05/12/2021 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 05/12/2021 została podjęta.