

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRODIGO S.A.
W DNIU 22 MAJA 2023 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA (PROTOKÓŁ
WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY WE WROCŁAWIU PRZED NOTARIUSZEM KAMIŁĄ
SIEJKA REP. A NR 1458/2023)**

**UCHWAŁA NR 01/05/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna wybiera Tomasza Witolda Nietubycia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 01/05/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.299.638.642

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,02 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.561.226.901

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.561.226.901

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 01/05/2023 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 01/05/2023 została podjęta.

**UCHWAŁA NR 02/05/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Zarządu na nową kadencję.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski i głosy.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 02/05/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.299.638.642

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,02 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.561.226.901

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.561.226.901

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 02/05/2023 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 02/05/2023 została podjęta.

UCHWAŁA NR 03/05/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie powołania członka Zarządu na nową kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRODIGO spółka akcyjna, działając na podstawie § 18 pkt 5 statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Witolda Nietubycia (nr PESEL 82090500574) w skład Zarządu, na stanowisko Prezesa Zarządu, na trzecią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 03/05/2023
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.299.638.642
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,02 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3.561.226.901
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 3.561.226.901
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 03/05/2023 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała nr 03/05/2023 została podjęta.

UCHWAŁA NR 04/05/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie powołania Pana Mateusza Mazura na Członka Rady Nadzorczej na kolejną, trzecią kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRODIGO spółka akcyjna, działając na podstawie § 18 pkt 15 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mateusza Mazura (nr PESEL 78061211057) na stanowisko Członka Rady Nadzorczej, na trzecią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 04/05/2023
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.299.638.642
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,02 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3.561.226.901
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 3.561.226.901
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 04/05/2023 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała nr 04/05/2023 została podjęta.

UCHWAŁA NR 05/05/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie powołania Pana Marcina Wielgus na Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRODIGO spółka akcyjna, działając na podstawie § 18 pkt 15 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marcina Wielgus (nr PESEL 68031900357) na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 05/05/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.299.638.642

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,02 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.561.226.901

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.561.226.901

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 05/05/2023 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 05/05/2023 została podjęta.

UCHWAŁA NR 06/05/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2023 roku
w sprawie powołania Edwarda Mężyk na Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRODIGO spółka akcyjna, działając na podstawie § 18 pkt 15 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Edwarda Mężyk (nr PESEL 84081006171) na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 06/05/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.299.638.642

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,02 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.561.226.901

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.561.226.901

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 06/05/2023 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 06/05/2023 została podjęta