

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRODIGO S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2023 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O WYNIKACH GŁOSOWANIA
(PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPORZĄDZONY WE WROCŁAWIU PRZED NOTARIUSZEM
KAMIŁĄ SIEJKA REP. A NR 1980/2023)**

**UCHWAŁA NR 01/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

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

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 01/06/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.302.638.642

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,14 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.564.226.901

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.564.226.901

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 01/06/2023 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 01/06/2023 została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 02/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto,
 - d) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,
 - e) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - f) udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - g) udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
 - h) udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,

- i) dalszego istnienia Spółki,
 - j) ustalenia kwot wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
6. Wolne wnioski i głosy.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 02/06/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.302.638.642

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,14 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.564.226.901

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.564.226.901

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 02/06/2023 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 02/06/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 03/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, opinią sporządzoną przez biegłego rewidenta oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRODIGO spółka akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.,
- c) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r.,
- d) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r. zamykający się stratą netto w kwocie 16.487.551,59 zł,
- e) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2020 r.
- f) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.
- g) informacje dodatkowe zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 03/06/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.302.638.642

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,14 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.564.226.901

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.564.226.901

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 03/06/2023 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 03/06/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 04/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności PRODIGO spółka akcyjna za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 04/06/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.302.638.642

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,14 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.564.226.901

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.564.226.901

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 04/06/2023 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 04/06/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 05/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020
oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRODIGO spółka akcyjna we Wrocławiu po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 05/06/2023
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.302.638.642
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,14 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3.564.226.901
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 3.564.226.901
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 05/06/2023 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała nr 05/06/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 06/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, pokryć stratę za rok obrotowy 2020 w kwocie netto 16.487.551,59 zł (szesnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) z przyszłych zysków PRODIGO spółki akcyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 06/06/2023
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.302.638.642
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,14 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3.564.226.901
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 3.564.226.901
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 06/06/2023 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała nr 06/06/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 07/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRODIGO spółka akcyjna udziela Tomaszowi Witoldowi Nietubyc, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 07/06/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.302.638.642

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,14 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.564.226.901

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.564.226.901

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 07/06/2023 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 07/06/2023 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 08/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRODIGO spółka akcyjna udziela Mateuszowi Mazurowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 08/06/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.302.638.642

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,14 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.564.226.901

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.564.226.901

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 08/06/2023 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 08/06/2023 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 09/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRODIGO spółka akcyjna udziela Marcinowi Wower, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 09/06/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.302.638.642

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,14 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.564.226.901

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.564.226.901

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 09/06/2023 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 09/06/2023 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRODIGO spółka akcyjna udziela Maciejowi Polanowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. za okres od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 10/06/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.302.638.642

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,14 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.564.226.901

*Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 3.564.226.901
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Do uchwały nr 10/06/2023 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała nr 10/06/2023 została podjęta w głosowaniu tajnym.*

UCHWAŁA NR 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie dalszego istnienia spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki po firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, mając na uwadze treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki po firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zobowiązuje Zarząd spółki do monitorowania jej płynności finansowej oraz rotacji należności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 11/06/2023
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.302.638.642
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,14 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3.564.226.901
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 3.564.226.901
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Do uchwały nr 11/06/2023 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała nr 11/06/2023 została podjęta w głosowaniu jawnym.*

UCHWAŁA NR 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie ustalenia kwoty wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Mateusza Mazura
za okres od czerwca 2023 roku do grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z pełnieniem przez Pana Mateusza Mazura funkcji Członka Rady Nadzorczej, niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRODIGO spółka akcyjna ustala, że

Członkowi Rady przysługuje ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) netto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w cyklach rozliczeniowych wynoszących jeden miesiąc kalendarzowy i wypłacane będzie do 15-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu, za który wynagrodzenie ma być wypłacone.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od czerwca 2023 roku do grudnia 2024 roku, nie dłużej jednak niż w okresie pełnienia przez Pana Mateusza Mazura funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 12/06/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.302.638.642

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,14 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.564.226.901

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

Liczba głosów „za”: 3.564.226.901

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Do uchwały nr 12/06/2023 nie zgłoszono sprzeciwów

Uchwała nr 12/06/2023 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia kwoty wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Marcina Wielgus

za okres od czerwca 2023 roku do grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z pełnieniem przez Pana Marcina Wielgus funkcji Członka Rady Nadzorczej, niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRODIGO spółka akcyjna ustala, że Członkowi Rady przysługuje ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) netto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w cyklach rozliczeniowych wynoszących jeden miesiąc kalendarzowy i wypłacane będzie do 15-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu, za który wynagrodzenie ma być wypłacone.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od czerwca 2023 roku do grudnia 2024 roku, nie dłużej jednak niż w okresie pełnienia przez Pana Mateusza Mazura funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 13/06/2023

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.302.638.642

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,14 %

Łączna liczba ważnych głosów: 3.564.226.901

Łączna liczba nieważnych głosów: 0

*Liczba głosów „za”: 3.564.226.901
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Do uchwały nr 13/06/2023 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała nr 13/06/2023 została podjęta w głosowaniu tajnym.*

UCHWAŁA NR 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie ustalenia kwoty wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Edwarda Mężyk
za okres od czerwca 2023 roku do grudnia 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRODIGO spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z pełnieniem przez Pana Edwarda Mężyk funkcji Członka Rady Nadzorczej, niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRODIGO spółka akcyjna ustala, że Członkowi Rady przysługuje ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) netto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w cyklach rozliczeniowych wynoszących jeden miesiąc kalendarzowy i wypłacane będzie do 15-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu, za który wynagrodzenie ma być wypłacone.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od czerwca 2023 roku do grudnia 2024 roku, nie dłużej jednak niż w okresie pełnienia przez Pana Mateusza Mazura funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wyniki głosowania dotyczącego Uchwały nr 14/06/2023
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.302.638.642
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki: 90,14 %
Łączna liczba ważnych głosów: 3.564.226.901
Łączna liczba nieważnych głosów: 0
Liczba głosów „za”: 3.564.226.901
Liczba głosów „przeciw”: 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

*Do uchwały nr 14/06/2023 nie zgłoszono sprzeciwów
Uchwała nr 14/06/2023 została podjęta w głosowaniu tajnym.*