

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA

Uchwała nr 1/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Marcina RASZKOWSKIEGO**.

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 38.500.000 (trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) akcji z 58.120.000 (pięćdziesięciu ośmiu milionów stu dwudziestu tysięcy) akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych); -----
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było. -----

A zatem powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 2/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie z dnia 14 września 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polaris IT Group S A z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził jawne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 2/2021 z dnia 14 września 2021 roku została powzięta.

Uchwała nr 3/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polaris IT Group SA z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2021 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej następujące osoby:

- 1) Péter NEMESSURI,
- 2) András VADÁSZ,
- 3) András KALLIVODA - KOLTAY,
- 4) Dávid PAJOR.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w którym uczestniczyło 38.500.000 akcji, co stanowi 66,24% (sześćdziesiąt sześć procent i 24/100) kapitału zakładowego:

- za powzięciem Uchwały oddano 38.500.000 głosów (100% /sto procent/ akcji obecnych i głosów oddanych);
- głosów przeciw powzięciu Uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nr 3/2021 z dnia 14 września 2021 roku została powzięta.