

Repertorium A nr 1853 /2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (10.06.2025r.) ja **Violetta Madziar – Izdebska**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. J. Kasprzowicza nr 119 A lok. 69, spisałam protokół z odbytego w siedzibie mojej Kancelarii, w tym samym dniu o godz. 10:00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: **IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, (adres Spółki: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie nr 21, lok. 1, kod 00-390, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA, Regon: 365341132, NIP: 5272778779), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000634990**, zwanej dalej „Spółką”, stosownie do załączonej do niniejszego aktu Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1598, 1641, 2106, z 2022 r. poz. 807, 984.) w dniu 09 czerwca 2025 roku, godz. 20:45:57, z którego to Zgromadzenia sporządziłam następującej treści: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marcin Michał Zaleński, używający imienia Marcin, który zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i poprosił o zgłoszenie kandydata. -----

Na kandydata zgłoszono Pana Marcina Zaleńskiego, na co wyraził on zgodę. W związku z powyższym Pan Marcin Zaleński zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Zaleńskiego. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

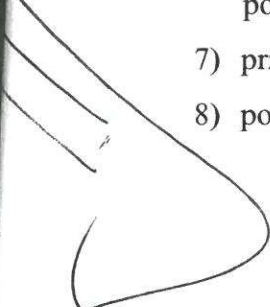
Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 507.846 (pięćset siedem tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy) wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 32,7 %) kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było przeciwników. -----

Pan Marcin Zaleński, przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia. ---

W tym miejscu Pan Marcin Zaleński objął przewodniczenie obradom i zarządził sporządzenie listy obecności. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 507.846 akcji Spółki, co stanowi 32,7 % kapitału zakładowego, na które przypada 507.846 głosów. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz inne obowiązujące przepisy prawa, a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało na stronie Spółki <https://imagepower.pl>, w zakładce Relacje Inwestorskie a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i posiada zdolność do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----

- 
- 
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, -----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r., -----
- d) sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, -----
- e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
- f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
- g) wyrażenia zgody na zmianę warunków umów pożyczek zawartych z członkiem Zarządu Spółki, -----
- h) dalszego istnienia Spółki, -----
- i) w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zatwierdza następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia, -----
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
5. przyjęcie porządku obrad, -----
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024, -----
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok, -----
8. podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r., ---
 - d) sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024, -----
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, -----
 - g) wyrażenia zgody na zmianę warunków umów pożyczek zawartych z członkiem Zarządu Spółki, -----
 - h) dalszego istnienia Spółki, -----
 - i) w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
9. zamknięcie Zgromadzenia. -----



Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----
 za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów, -----
 brak było sprzeciwów. -----
 Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

***Uchwała nr 3
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
 z siedzibą w Warszawie
 z dnia 10 czerwca 2025 roku
 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.” -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----
 za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów, -----
 brak było sprzeciwów. -----
 Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Image Power S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----
Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024



Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, uchwala, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Image Power S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, które obejmuje: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 2.707.455,52 zł (dwa miliony siedemset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 52/100), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 1.534.519,75 zł (jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 75/100), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.534.519,75 zł (jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 75/100), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.195,30 zł (dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 30/100), -----
- 6) kalkulację podatku dochodowego, -----
- 7) informację dodatkową. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji ob-

jętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----
 za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów, -----
 brak było sprzeciwów. -----
 Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok, obejmujące: -----

- a) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku;
- b) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024; -----
- c) ocenę sytuacji Spółki w 2024 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; -----
- d) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.; -----
- e) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.; -----

- f) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.; -----
- g) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej; -----
- h) rekomendację dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----
Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w wysokości 1.534.519,75 zł (jeden milion pięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 75/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych. -

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----
Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Zaleńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 5.000 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [5.000] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [5.000] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----
 Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela panu Piotrowi Figarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2024. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 502.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [502.846] głosów ważnych, w tym: -----
 za przyjęciem uchwały [502.846] głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów, -----
 brak było sprzeciwów. -----
 Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Chałasowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----
Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Graniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

***Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku***

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Trzebińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Janikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----



Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marlenie Wietesce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----
 Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

***Uchwała nr 15
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
 z siedzibą w Warszawie
 z dnia 10 czerwca 2025 roku
 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
 w roku obrotowym 2024***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Ogłodzińskiemu - Kolman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----
 za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów, -----
 brak było sprzeciwów. -----
 Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umów pożyczek zawartych z
członkiem Zarządu Spółki

Na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę, aneksu do umów pożyczek zawartych z Prezesem Zarządu Spółki, panem Marcinem Zaleńskim, w ramach którego:-----

- 1) okres, na który pożyczki zostały udzielone ulegnie przedłużeniu do 31 grudnia 2026 roku; -----
- 2) Spółka będzie uprawniona do wielokrotnego żądania wypłaty kwoty pożyczki, w granicach górnego zadłużenia określonego dotychczas obowiązującym brzmieniem umowy pożyczki (tj. przedterminowa spłata części lub całości zadłużenia zwiększa dostępny limit i nie powoduje wygaśnięcia umowy w tym zakresie). -----

§ 2

Walne Zgromadzenie powołuje pełnomocnika w osobie Pana Piotra Figarskiego do zawarcia z Panem Marcinem Zaleńskim aneksu do umowy pożyczki, o którym mowa w § 1, na pozostałych warunkach według uznania pełnomocnika. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----
 za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów, -----
 brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----
Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie



**z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z PKD, jest: -----

- 1) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
- 2) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- 3) 46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 4) 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, -----
- 5) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, -----
- 6) 47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 7) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 8) 62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----
- 9) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
- 10) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 11) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
- 12) 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo.” -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu na podstawie niniejszej Uchwały. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 507.846 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [507.846] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [507.846] głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia przewidzianego w art. 411³ Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do protokołu przedłożono: -----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia 09 czerwca 2025 roku; -----
- 2) listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki IMAGE POWER Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 czerwca 2025 roku, podpisaną przez przewodniczącego Zgromadzenia i z listą Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ww. Spółki z wymienieniem liczby posiadanych przez akcjonariuszy akcji, -----
- 3) Wydruk ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Przewodniczącego Marcina Michała Zaleńskiego, używającego imienia Marcin, syna -----, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: -----
----- notariusz stwierdziła na podstawie okazanego

dowodu osobistego serii _____ ważnego do dnia _____ roku, PESEL _____

Przewodniczący oświadczył, że nie zachodzą przesłanki skutkujące nieważnością jego dowodu osobistego z przyczyn określonych w Ustawie z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020, poz. 332 ze zm.). -----

Notariusz poinformowała Wspólników o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznym Wypisów Aktów Notarialnych. ---

Notariusz poinformowała Wspólników o informacjach wskazanych w art. 13 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). -----

Akcyonariusze zostali poinformowani o możliwości weryfikacji zastrzeżeń numerów PESEL w systemie informatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL i oświadczyli, że nie dokonali, jak również nie złożyli wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL na podstawie art. 23e ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1191 ze zm.). -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka, które uiszcza przelewem. -----

Wypisy tego aktu można wydawać akcyonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

Opłaty wynoszą: -----

- 1) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1175, ze zm.) w kwocie ----- **1.100,00 zł**
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) 23% od pobranego wynagrodzenia na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146 a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwocie ---
----- **253,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A Nr 1854/2025

Wypis wydano: Spółce

Pobrano: -----

- taksy notarialnej – **132,00 zł** na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272 ze zm.),

- podatek od towarów i usług VAT 23% od pobranej taksy notarialnej w kwocie – **30,36 zł** na podstawie art. 41 ust. w związku z art. 146a pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.). -----

Warszawa, dnia 10 czerwca 2025 r.




Violetta Madziar-Izdebska
Notariusz

