

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego (26.06.2025) roku przy ulicy Legnickiej numer 2 w Jeleniej Górze odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Kolejkowo Spółka Akcyjna** z siedzibą w Jeleniej Górze, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000918248**, z którego notariusz **Dorota Stelągowska-Kurczyn**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Jeleniej Górze, przy Pl. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego numer 56/7, spisała protokół następującej treści: -----

PROTOKÓŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Kolejkowo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Włodzimierz Andrzej Tyczyński, syn i, posiadający numer PESEL, legitymujący się dowodem osobistym o serii i numerze z terminem ważności do dnia roku, który zaproponował wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zaproponowana została kandydatura Pana Jarosława Melchiora Gila. -----
Pan Włodzimierz Andrzej Tyczyński zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze. -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Melchiora Gila. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Pan Włodzimierz Tyczyński stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. --

W tym miejscu Jarosław Melchior Gil, syn i , PESEL, legitymujący się dowodem osobistym numer, ważnym do dnia roku, objął przewodniczenie obradom i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób formalny

poprzez zawiadomienie dokonane pocztą elektroniczną zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: -----
 - 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 rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania

- finansowego za 2024 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
- d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
- e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
- f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024, -----
- g. zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części, -----
- h. zmiany Statutu, -----
- i. przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy, -----
- j. zmiany uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023, -----
- k. odwołania Członków Rady Nadzorczej, -----
- l. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, -----
- 9) wolne wnioski, -----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1), 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
2024, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2024, trwający od 1 stycznia 2024 roku do
31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.058.087
akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087
głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

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

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20 802 962,15 PLN (dwadzieścia milionów osiemset dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 15/100), -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 2 612 686,56 PLN (dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 56/100), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5 175 840,66 PLN (pięć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 66/100), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 388 627,72 PLN (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 72/100), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2024 obejmujące: -----

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, -----

b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024, -----
które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Kolejkowo S.A. w 2024 r.”. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----
- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, uchwała, co następuje: -----

§ 1

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 2 612 686,56 PLN

(dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 56/100) przeznaczyć na: -----

a) dywidendę dla akcjonariuszy – w kwocie 660 000,00 PLN (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), to jest w wysokości 0,55 PLN (pięćdziesiąt pięć groszy) na akcję, -----

b) zwiększenie kapitału zapasowego Spółki – w kwocie 1 952 686,56 PLN (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 56/100). -----

2) Ustala się dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 7 sierpnia 2025 roku, a dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 sierpnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Paczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----
- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Pani Katarzyna Paczyńska stosownie do przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brała udziału w głosowaniu. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków 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: Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Paczyńskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----
- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Tyczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----
- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej
Rady Nadzorczej Pani Karolinie Makowskiej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji,
stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów
ważnych, w tym: -----
- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Jarosławowi Korzyckiemu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji,
stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów
ważnych, w tym: -----
- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady
Nadzorczej Panu Bartoszowi Stebnickiemu z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2024. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji,
stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów
ważnych, w tym: -----
- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Doboszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki
upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach
kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w
całości lub części**

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 444, 445 § 1 i art. 447 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody dokonania zmiany Statutu w przedmiocie

udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych i w tym celu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodaje § 6a w następującym brzmieniu: -----

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („Kapitał Docelowy”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, -----
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 26 czerwca 2028 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego), -----
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, -----
5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, -----
6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w emitowanych w

ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, -----

7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy, -----
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki, -----
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia. W szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----
 - 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - 3) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na tynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, -----
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia

oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----
10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” -----

§ 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

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. -----

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----
- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1. § 4 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,-----
- 2) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 3) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,-----
- 4) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,-----
- 5) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 6) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 7) PKD 91.22.Z Działalność związana z miejscami historycznymi i pomnikami, -----
- 8) PKD 91.42.Z Działalność obszarów i obiektów ochrony przyrody, -----
- 9) PKD 90.31.B Działalność pozostałych obiektów kulturalnych, --
- 10) PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.” -----

2. w § 18 ust. 2 pkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„6) wybór biegłego rewidenta Spółki (firmy audytorskiej) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,” -----

§ 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

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. -----

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

Na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 i § 11 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu kapitału rezerwowego utworzonego z zysku Spółki za rok obrotowy 2022 na podstawie uchwały nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lipca 2023 roku w kwocie 2 035 019,77 zł i jej przeniesieniu na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok

obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w związku z faktem, że na dzień nabycia prawa do dywidendy wypłaconej z zysku za rok obrotowy 2023 nie wszyscy akcjonariusze byli ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy, a dywidenda przysługuje tylko tym, którzy byli w tym dniu wpisani do rejestru akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze uchwała, co następuje: -----

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023 w ten sposób, że zysk netto za okres od dnia 1

stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w wysokości 2.467.391,06 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 06/100) podzielony został w następujący sposób: -----

- a) kwota 493.276,50 zł (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 50/100) została przekazana do podziału pomiędzy akcjonariuszy, -----
- b) pozostała część zysku tj. kwotę 1.974.114,56 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto czternaście złotych 56/100) przekazana została na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie odwołania Włodzimierza Tyczyńskiego z funkcji

Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki

postanawia odwołać Pana Włodzimierza Tyczyńskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie odwołania Jarosława Korzyckiego z funkcji Członka Rady

Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Jarosława Korzyckiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania Karoliny Makowskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej
Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki postanawia odwołać Panią Karolinę Makowską z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----
- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania Bartosza Stebnickiego z funkcji Członka Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki postanawia odwołać Pana Bartosza Stebnickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----
- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie odwołania Macieja Dobosza z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki

postanawia odwołać Pana Macieja Dobosza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Włodzimierza Tyczyńskiego w skład pięcioosobowej

Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Włodzimierza Tyczyńskiego na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania Jarosława Korzyckiego w skład pięcioosobowej Rady
Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jarosława Korzyckiego na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----
- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----
- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie powołania Karoliny Makowskiej w skład pięcioosobowej Rady
Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Karolinę Makowską na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.**

z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 roku

**w sprawie powołania Bartosza Stebnickiego w skład pięcioosobowej Rady
Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki

postanawia powołać Pana Bartosza Stebnickiego na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą: Kolejkowo S.A.

z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Macieja Dobosza w skład pięcioosobowej Rady

Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Kolejkowo Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 9) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Macieja Dobosza na Członka pięcioosobowej Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 1.058.087 akcji, stanowiących 88,17% kapitału zakładowego, z których oddano 1.058.087 głosów ważnych, w tym: -----

- za podjęciem uchwały 1.058.087 głosów, -----

- przeciwko uchwale oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący zwrócił się do akcjonariuszy w zakresie
zadawania pytań i formułowania wolnych wniosków. -----
Wolnych wniosków ani pytań nie zgłoszono. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, a
także załączył do protokołu listę obecności.-----