

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

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

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 674.546 (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset 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 43 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [674.546] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [674.546] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 674.546 akcji Spółki, co stanowi 43 % kapitału zakładowego, na które przypada 674.546 głosów. Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że przy zwoływaniu Nadzwyczajnego 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 Nad-

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) podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki, -----
 - b) zmian w Radzie Nadzorczej, -----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: --

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: --

Uchwała nr 2

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej***

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: „Nadzwyczajne 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 Przewod-

niczącego Zgromadzenia.” -----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 674.546 (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset 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 43 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [674.546] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [674.546] głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1) 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) podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a) podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki, -----
- b) zmian w Radzie Nadzorczej, -----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 674.546 (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset 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 43 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [674.546] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [674.546] głosów, -----
 przeciw 0 głosów, -----
 wstrzymało się 0 głosów, -----
 brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w
rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji
nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu
Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna uchwala co następuje: -----

§ 1

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 155.323,30 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy

złote 30/100) do kwoty 323.086,40 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 40/100), tj. o kwotę 167.763,10 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 10/100) w drodze emisji 1.677.631 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o numerach od F000001 do F1677631. („Akcje Nowej Emisji”). -----

2. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -----

1) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku (włączając ten dzień), będą one uczestniczyć w podziale zysku poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 01 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Nowej Emisji zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----

2) jeżeli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą one uczestniczyć w podziale zysku poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały one zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 01 stycznia tego roku obrotowego. -----

3. Akcje Nowej Emisji będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

4. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi 1,52 zł (jeden złoty 52/100) za każdą Akcję Nowej Emisji. -----

5. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Nowej Emisji, ponad wartość nominalną Akcji Nowej Emisji zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

6. Wszystkie Akcje Nowej Emisji zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie Marcinowi Zaleńskiemu. Zapłata wkładu pieniężnego przez Marcina Zaleńskiego nastąpi przez potrącenie umowne z wierzytelnością, jaka przysługuje Marcinowi Zaleńskiemu wobec Spółki z tytułu udzielonych pożyczek: -----

1) na podstawie umowy z dnia 13 grudnia 2021 roku, zmienionej aneksami z dnia 30 lipca 2024 r. oraz 30 czerwca 2025 r.; -----

2) na podstawie umowy z dnia 29 czerwca 2023 roku zmienionej aneksem z dnia 30 czerwca 2025 r. -----

W związku z powyższym Zarząd przedłożył Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie, o którym mowa w art. 6a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wraz z opinią biegłego rewidenta. -----

7. W związku ze skierowaniem oferty Akcji Nowej Emisji wyłącznie do jednej osoby, nie będzie ona stanowić oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. -----

8. Umowa Objęcia Akcji Nowej Emisji zostanie zawarta do dnia 30 września 2025 roku. -----

§ 2

POZBAWIENIE PRAWA POBORU

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości. -----

2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, o następującej treści:

„OPINIA

Zarządu Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, w związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 155.323,30 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 30/100) do kwoty 323.086,40 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 40/100), tj. o kwotę 167.763,10 zł (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 10/100) w drodze emisji 1.677.631 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od F000001 do F1677631 („Akcje Nowej Emisji”), z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, Zarząd Spółki przedstawia opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji. -----

Uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz sposobu ustalenia ich ceny emisyjnej

W opinii Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji leży w interesie Spółki i jest niezbędne dla wykonania zobowiązań Spółki wynikających z umów pożyczek zawartych przez Spółkę. Potrącenie zobowiązań Spółki z jej wierzytelnościami o wniesienie wkładów na Akcje Nowej Emisji („Konwersja”) poprawi strukturę jej pasywów, pozwoli za zachowanie ciągłości działania bez ryzyka dochodzenia zapłaty tych wierzytelności oraz umożliwi podjęcie dalszych starań o jej dokapitalizowanie dla finansowania jej działalności. -----

Restrukturyzacja zadłużenia w drodze Konwersji pozwoli również na zmniejszenie poziomu zobowiązań finansowych oraz zwiększenie koncentracji środków operacyjnych na realizacji planów strategicznych, zamiast na obsłudze zadłużenia. Rozwiązanie to posiada pełne uzasadnienie ekonomiczne i jest działaniem pożądanym z punktu widzenia najlepszego interesu Spółki, a tym samym również jej akcjonariuszy. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada pełne ekonomiczne uzasadnienie, jak również jawi się jako rzeczywiście pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu Spółki, a co za tym idzie – również jej akcjonariuszy. --

W ocenie Zarządu, pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości jest konieczne w celu sprawnego skonwertowania wierzytelności Spółki poprzez emisję Akcji Nowej Emisji, a tym samym leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy, a tym samym jest uzasadnione. -----

Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji, ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną przez Biegłego Sądowego, Doradcę Inwestycyjnego Pana Mateusza Laskę wyniosła 1,52 zł za jedną Akcję Nowej Emisji. -----

§ 3

DEMATERIALIZACJA I WPROWADZENIE DO OBROTU

Walne Zgromadzenie postanawia, że: -----

1) Akcje Nowej Emisji będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”); oraz -----

2) Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („ASO”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Nowej Emisji Spółki do obrotu na tym rynku. -----

§ 4**UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały i przeprowadzenia subskrypcji Akcji Nowej Emisji . -----

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji Nowej Emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO, a w szczególności do: -----

1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Nowej Emisji; -----

2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu w ASO. -----

§ 5**ZMIANA STATUTU**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie. -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 323.086,40 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt sześć złotych 40/100) i dzieli się na 3.230.864 (trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: -----

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1000000; -----

2) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0001 do B350000; -----

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0001 do C100000; -----

4) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D0001 do D50000; -----

5) 53.233 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E00001 do E53233; -----

6) 1.677.631 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominal-

nej 0,10 zł każda o numerach od F0000001 do F1677631.” -----

§ 6

UPOWAŻNIENIE DLA RADY NADZORCZEJ

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. -----

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz 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 674.546 (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset 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 43 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [674.546] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [674.546] głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Nadzwyczajnego 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

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią Pawła Krzysztofa Graniak (Pesel: -----) z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ----

§ 2

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 674.546 (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset 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 43 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [674.546] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [674.546] głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Nadzwyczajnego 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Image Power Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią Roberta Zdzisława Żołądziewskiego (Pesel: -----) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 564.546 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (co stanowi 36 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [564.546] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [564.546] głosów, -----
przeciw 0 głosów, -----
wstrzymało się 0 głosów, -----
brak było sprzeciwów. -----

Ponadto Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----