

Repertorium A nr 1727 /2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25.06.2024r.) ja **Violetta Madziar – Izdebska**, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ul. J. Kasprówicza 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 24 czerwca 2024 roku, godz. 21:23:06, 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 25 czerwca 2024 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 589.353 (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) 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 38 % -) kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [589.353] głosów, -----

przeciw 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów, -----

brak było sprzeciwów. -----

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

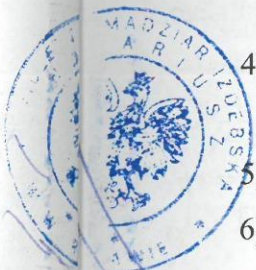
W tym miejscu Pan Marcin Zaleński objął przewodniczenie obradom i zarządził sporządzenie listy obecności. Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający łącznie 596.603 akcji Spółki, co stanowi 38 % kapitału zakładowego, na które przypada 596.603 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 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023, -----
- 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - c) sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, -----
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, -----
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, -----
 - f) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki, -----
 - g) powołania Członków Rady Nadzorczej 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 25 czerwca 2024 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 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023, -----
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok, -----
8. podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - c) sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, -----
 - d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, -----
 - e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, -----
 - f) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki, -----
 - g) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 9) zamknięcie Zgromadzenia. -----

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 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 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Image Power S.A. za
okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku*

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, uchwala, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Image Power S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2023

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, uchwala, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Image Power S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, które obejmuje: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 3.520.462,57 zł (trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 57/100), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości 875.933,11 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 11/100), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 875.933,11 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 11/100), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.108,19 zł (siedem tysięcy sto osiem złotych 19/100), -----
- 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 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [589.353] 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

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 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku w wysokości 875.933,11 zł (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 11/100) 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 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023

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 2023. -----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2023*

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 Piotrowi Figarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023. -----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023***

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 2023. -----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

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 Pawłowi Graniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023. -----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 589.353 akcji

objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----
 za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023

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 2023 r. -----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----
 za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023

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 2023 r. -----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym 2023

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 2023 r. -----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki 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 uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę jako pożyczkobiorcę, aneksu do umowy pożyczki z członkiem Zarządu, panem Marcinem Zaleńskim w ramach którego ulegnie zmianie okres, na który pożyczka została udzielona, a który po zmianie będzie upływał dnia 30.04.2025 r., z możliwością wcześniejszej spłaty.

§ 2. Walne Zgromadzenie powołuje pełnomocnika w osobie Pana Piotra Aleksandra Figarskiego, Pesel: [REDACTED] do zawarcia z Panem Marcinem Zaleńskim aneksu do umowy pożyczki, o której 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 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Roberta Ogłodzińskiego- Kolmana (PESEL: [REDACTED]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję. -----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jakuba Trzebińskiego (PESEL [REDACTED]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję. -----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Rafała Janika (PESEL: [REDACTED]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję. -----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [589.353] 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 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Pawła Graniaka (PESEL: XXXXXXXXXX) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję. -----

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----

za przyjęciem uchwały [589.353] 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 stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*spółki działającej pod firmą Image Power S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksy spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Image Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Marlene Wieteskę (PESEL [REDACTED]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję. -

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

Pan Marcin Zaleński stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 589.353 akcji objętych listą uprawnionych z 1.553.233 wszystkich akcji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kapitału zakładowego, z których oddano [589.353] głosów ważnych, w tym: -----
za przyjęciem uchwały [589.353] 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 stwierdził, że uchwała została podjęta. -----