

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu wybiera na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Huberta Sommerrey.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu uchyla dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu niniejszym wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- Aldona Zambroziewicz-Moczulska,
- Karolina Toczyłowska,
- Julia Stępień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej, wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią wspólną kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki polegającej na udzieleniu kolejnego upoważnienia Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 2 754 594,04 zł;
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 594 764,23 zł;
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 194 764,23 zł;
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 403 952,57 zł;
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2021

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu decyduje o pokryciu straty netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 594 764,23 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote i 23 grosze) zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela Pani **Sylwii Czepiżak** – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Maciejowi Charzyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Martynie Wójcickiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej

Spółki Panu **Pawłowi Wójcickiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Pawłowi Konieczkowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2021

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Magdalenie Konieczkowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu odwołuje Panią **Magdalenę Konieczkowską** z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu odwołuje Pana **Pawła Konieczkowskiego** z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu odwołuje **Panią Aldonę Zambroziewicz-Moczulską** z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu odwołuje **Pana Dominika Tomasza Hausera** z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu odwołuje **Pana Krzysztofa Sommerrey** z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu określa liczbę członków Rady Nadzorczej powoływanych na nową pięcioletnią wspólną kadencję na pięć osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową pięcioletnią wspólną kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu powołuje **Aldonę Zambroziewicz – Moczulską, numer Pesel 75120306321**, do Rady Nadzorczej Spółki, na nową pięcioletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową pięcioletnią wspólną kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu powołuje **Martę Annę Buszewską –**

Hauser, numer Pesel 78051905643, do Rady Nadzorczej Spółki, na nową pięcioletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową pięcioletnią wspólną kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu powołuje **Dominika Tomasza Hauser, numer Pesel 73101414490**, do Rady Nadzorczej Spółki, na nową pięcioletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową pięcioletnią wspólną kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu powołuje **Krzysztofa Sommerrey, numer Pesel 92091707153**, do Rady Nadzorczej Spółki, na nową pięcioletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
na nową pięcioletnią wspólną kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu powołuje **Rajmunda Świtajskiego, numer Pesel 52070706452**, do Rady Nadzorczej Spółki, na nową pięcioletnią wspólną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się treść **§ 1**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Stawający oświadczają, że niniejszym zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”. Spółka powstała w wyniku

przekształcenia spółki OLYMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej również „Spółką Przekształcaną”) w spółkę akcyjną, w trybie art. 551 § 1 i n. Ustawy - Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”). Założycielami Spółki (dalej łącznie zwanymi „Założycielami”) są wspólnicy Spółki Przekształcanej, którzy złożyli pisemne oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 12 po ustępie 3 dodaje się **nowy ustęp 4** o następującym brzmieniu:

„Wylacza się obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

**z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. zmienia się treść **§ 13**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziesięciu osób, powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie.
2. Jeżeli na skutek śmierci bądź rezygnacji członka lub członków Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej liczby określonej w ustępie 1 powyżej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tak aby w skład Rady Nadzorczej wchodziła minimalna wymagana liczba członków (**kooptacja**). Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej 2 (dwóch). Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie jest doręczane Spółce. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej pełni swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie jego następcy chyba że, w zależności od wypadku, Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, w tym w drodze kooptacji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej składa Spółce w jej siedzibie lub listem poleconym rezygnację na piśmie, pod rygorem nieważności.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki kolegiально.
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może w czasie trwania kadencji odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyć wykonywanie tej funkcji innemu członkowi Rady.”

2. zmienia się treść **§ 14 ustęp 2**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Oprócz spraw wskazanych w przepisach prawa oraz postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) zatwierdzanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
- b) uchwalenie regulaminu Zarządu;
- c) wyrażenie zgody na nabycie lub zmniejszenie procentowego udziału Spółki w spółce zależnej;
- d) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w innym podmiocie lub połączenie spółek oraz wykonywanie przez Spółkę wszelkich praw związanych z akcjami lub udziałami w innych podmiotach;
- e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z akcjonariuszem lub osobą z nim powiązaną;
- f) wybór audytora spółki;
- g) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przekraczających wartość 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych);
- h) na wniosek Zarządu Spółki udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
- i) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 (jedną dwudziestą) części kapitału akcyjnego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w § 14, po ustępie 2 dodaje się **nowy ustęp 3** o następującym brzmieniu:

„Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących się”

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. zmienia się treść **§ 15**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, w przypadku wakatu na tych stanowiskach posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem obecny na posiedzeniu członek Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia. Zaproszenie może być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym lub też wręczone osobiście członkowi Rady Nadzorczej. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. Zwołanie posiedzenia następuje na co najmniej trzy dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia, dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wysłania zaproszenia bądź odpowiednio data jego osobistego wręczenia.
3. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ustępem 4 powyżej, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i porządek obrad.”

2. zmienia się treść **§ 16**, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się treść § 18, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- „1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (stanowiącą więcej niż połowę głosów oddanych), chyba że przepisy ustawy lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia dokonania przez właściwy sąd rejestrowy wpisu zmian statutu.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NUMER 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą OLYMP spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 30 września 2022 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą OLYMP S.A. z siedzibą w Poznaniu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30.09.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 3.061.000 akcji (z których oddano ważne głosy), stanowiących 45,96% kapitału zakładowego, z których oddano łącznie 3.861.000 ważnych głosów, w tym:

- 3.861.000 głosów „za”,*
- 0 głosów „przeciw”,*
- 0 głosów „wstrzymujących się”*

a zatem powyższa uchwała została podjęta.

W zakresie uchwały przewidzianej w punkcie 14 porządku obrad (dot. zmiany statutu Spółki polegającej na udzieleniu kolejnego upoważnienia Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego), z uwagi na niespełnienie wymogu przewidzianego w art. 445 § 1 k.s.h., tj. wymogu obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego, odstąpiono od podjęcia przedmiotowej uchwały.