

**„Uchwała nr 1/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać ***Pana/ią imię i nazwisko*** na ***Przewodniczącego/Przewodniczącą*** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie postawienia Spółki w stan likwidacji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora Spółki.
 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 3/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do
31 grudnia 2022 roku**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:
 - (i) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - (ii) bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.970.010,73 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy

dziesięć 73/100) złotych,

- (iii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości: 810.912,96 (osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset dwanaście 96/100) złotych,
 - (iv) dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 4/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 5/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia stratę netto powstałą w roku obrotowym 2022 w wysokości 810.912,96 (osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset dwanaście 96/100) złotych pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 6/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Gawłowskiemu z wykonania obowiązków
w roku 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. udziela absolutorium Panu Rafałowi Gawłowskiemu – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 7/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oskarowi Hertmanowi z wykonania obowiązków w roku
2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. udziela absolutorium Panu Oskarowi Hertmanowi – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 8/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Sarneckiej z wykonania obowiązków w roku 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. udziela absolutorium Pani Marcie Sarneckiej – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 9/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kaczmarskiej z wykonania obowiązków w roku 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. udziela absolutorium Pani Annie Kaczmarskiej – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 10/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 11/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Stefańskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. udziela absolutorium Panu Jarosławowi Stefańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 12/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Chmielewskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Chmielewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 13/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bernardowi Gołko z wykonania
obowiązków w roku 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. udziela absolutorium Panu Bernardowi Gołko – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 14/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Chajcowi z wykonania
obowiązków w roku 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Chajcowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 15/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiktorowi Hertmanowi
z wykonania obowiązków w roku 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. udziela absolutorium Panu Wiktorowi Hertmanowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 16/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Jadwidze Świącickiej
z wykonania obowiązków w roku 2022**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. udziela absolutorium Pani Jadwidze Świącickiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 17/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. zmienia § 1 Statutu Spółki przez nadanie mu nowego brzmienia o treści:

„Firma Spółki brzmi: SAMITOSA Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: SAMITOSA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

**„Uchwała nr 18/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie postawienia Spółki w stan likwidacji**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. **rozwiązuje z dniem 21 sierpnia 2023 roku Spółkę i stawia ją w stan likwidacji.**
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

**„Uchwała nr 19/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Zarządu Spółki**

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 sierpnia 2023 roku uchwały nr 18/08/2023 w sprawie rozwiązania Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. **odwołuje Pana Oskara Hertmana z Zarządu Spółki z dniem 21 sierpnia 2023 roku.”**

**„Uchwała 20/08/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2023 roku
w sprawie powołania i likwidatora Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia, że likwidację Spółki będą prowadzili likwidatorzy i **powołuje z dniem 21 sierpnia 2023 roku Izabelę Rutkowską, PESEL: 84042704289 na Likwidatora Spółki.** Likwidator jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.
2. Likwidatorowi Spółki przysługuje wynagrodzenie stałe miesięczne w wysokości **8.000,00** złotych netto płatne do 5. dnia każdego miesiąca za które jest należne.”