

UCHWAŁA 1

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23.03.2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Software Mansion S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Software Mansion Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Kijowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta:

- *za: 9.956.514 ważnych głosów z 9.956.514 akcji, co łącznie stanowi 93,21% akcji w kapitale zakładowym i 100% akcji obecnych na WZA;*
- *przeciw: 0 głosów;*
- *wstrzymujących się: 0 głosów.*

UCHWAŁA 2

***Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23.03.2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
 - b. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została przyjęta:

- za: 9.956.514 ważnych głosów z 9.956.514 akcji, co łącznie stanowi 93,21% akcji w kapitale zakładowym i 100% akcji obecnych na WZA;
- przeciw: 0 głosów;
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23.03.2026 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta:

- za: 9.956.514 ważnych głosów z 9.956.514 akcji, co łącznie stanowi 93,21% akcji w kapitale zakładowym i 100% akcji obecnych na WZA;
- przeciw: 0 głosów;
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23.03.2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, aktualną kadencję Pana Marcina Jacka Skotnicznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta:

- za: 9.956.514 ważnych głosów z 9.956.514 akcji, co łącznie stanowi 93,21% akcji w kapitale zakładowym i 100% akcji obecnych na WZA;
- przeciw: 0 głosów;
- wstrzymujących się: 0 głosów.

UCHWAŁA 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Software Mansion S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 23.03.2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Software Mansion S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, aktualną kadencję Pana Pawła Młocka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta:

- za: 9.956.514 ważnych głosów z 9.956.514 akcji, co łącznie stanowi 93,21% akcji w kapitale zakładowym i 100% akcji obecnych na WZA;
- przeciw: 0 głosów;
- wstrzymujących się: 0 głosów.