

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA „UNIVERSE” SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W DNIU 23 CZERWCA 2026 R.**

**UCHWAŁA NR 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie „UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 575 372,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,07 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 575 372,-----
- liczba głosów „za”: 575 372,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**UCHWAŁA NR 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej;--
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025;--
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;-----

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025;----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 575 372,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,07 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 575 372,-----
- liczba głosów „za”: 575 372,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

UCHWAŁA NR 3/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 575 372,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,07 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 575 372,-----
- liczba głosów „za”: 575 372,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 575 372,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,07 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 575 372,-----
- liczba głosów „za”: 575 372,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 5/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 23 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., na które składa się:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 105 859,78 zł,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 110 497,39 zł,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 12 716,14 zł,-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 736,72 zł,-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 575 372,-----

- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,07 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 575 372,-----
- liczba głosów „za”: 575 372,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 6/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2025 w wysokości 110 497,39 zł pokryć w całości zysków lat przyszłych Spółki.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 575 372,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,07 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 575 372,-----
- liczba głosów „za”: 575 372,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 7/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 575 372,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,07 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 575 372,-----
- liczba głosów „za”: 575 372,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Natalii Zamojskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 575 372,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,07 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 575 372,-----
- liczba głosów „za”: 575 372,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 9/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 575 372,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,07 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 575 372,-----
- liczba głosów „za”: 575 372,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Piotrowi Krupie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 575 372,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,07 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 575 372,-----
- liczba głosów „za”: 575 372,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Patrycji Ignacy absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 575 372,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,07 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 575 372,-----
- liczba głosów „za”: 575 372,-----

- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Tomaszowi Wykurzowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 575 372,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,07 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 575 372,-----
- liczba głosów „za”: 575 372,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„UNIVERSE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Universe” S.A. z siedzibą w Krakowie, z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie, a także mając na względzie wnioski Zarządu Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki i o kontynuowaniu jej działalności.-----

§ 2.

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 575 372,-----
- procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym: 30,07 %,-----
- łączna liczba ważnych głosów: 575 372,-----
- liczba głosów „za”: 575 372,-----
- liczba głosów „przeciw”: 0,-----

- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.-----