

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA W DNIU 30 CZERWCA 2026 R.**

„UCHWAŁA NR 1/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

di volio S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Górskiego, PESEL -----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 6 020 000 akcji (z ogólnej liczby 23 825 595 akcji), stanowiących 25,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 020 000 głosów, z których oddano łącznie 6 020 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 6 020 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„UCHWAŁA NR 2/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

di volio S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio 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 podjęcia. -----

w głosowaniu jawnym wzięło udział 6 020 000 akcji (z ogólnej liczby 23 825 595 akcji), stanowiących 25,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 020 000 głosów, z których oddano łącznie 6 020 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 6 020 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%).-----

„UCHWAŁA NR 3/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

di volio S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
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 przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich 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. Rozpatrzenie opinii uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie ponownego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany §7 Statutu Spółki;-----
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

w głosowaniu jawnym wzięło udział 6 020 000 akcji (z ogólnej liczby 23 825 595 akcji), stanowiących 25,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 020 000 głosów, z których oddano łącznie 6 020 000 ważnych głosów, w tym:-----

– liczba głosów „za”: 6 020 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%).-----

„Uchwała nr 4/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia di volio S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 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 di volio 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 podjęcia.”.-----

w głosowaniu jawnym wzięło udział 6 020 000 akcji (z ogólnej liczby 23 825 595 akcji), stanowiących 25,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 020 000 głosów, z których oddano łącznie 6 020 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 6 020 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 5/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia di volio S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 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 di volio 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 6 404 203,35 zł,-----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 663 117,16 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 4 944 088,02 zł, -----

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący stan środków pieniężnych na sumę 355 749,44 zł, -----

- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

w głosowaniu jawnym wzięło udział 6 020 000 akcji (z ogólnej liczby 23 825 595 akcji), stanowiących 25,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 020 000 głosów, z których oddano łącznie 6 020 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 6 020 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 6/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia di volio S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie di volio S.A. z siedzibą w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki postanawia zysk netto Spółki odnotowany w roku obrotowym 2025 w wysokości 663 117,16 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, a następnie pokryć stratę z lat ubiegłych kwotą 663 117,16 zł z kapitału zapasowego. -----

§ 2.

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

w głosowaniu jawnym wzięło udział 6 020 000 akcji (z ogólnej liczby 23 825 595 akcji), stanowiących 25,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 020 000 głosów, z których oddano łącznie 6 020 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 6 020 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 7/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia di volio S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 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 di volio S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Barbarze Kaszuba-Adamek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 6 020 000 akcji (z ogólnej liczby 23 825 595 akcji), stanowiących 25,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 020 000 głosów, z których oddano łącznie 6 020 000 ważnych głosów, w tym: -----
– liczba głosów „za”: 6 020 000 (100% głosów oddanych),-----
– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----
– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia di volio S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi 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 di volio S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Łukaszowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 6 020 000 akcji (z ogólnej liczby 23 825 595 akcji), stanowiących 25,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 020 000 głosów, z których oddano łącznie 6 020 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 6 020 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 9/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia di volio S.A. z siedzibą w Krakowie

dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 di volio S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 6 020 000 akcji (z ogólnej liczby 23 825 595 akcji), stanowiących 25,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 020 000 głosów, z których oddano łącznie 6 020 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 6 020 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia di volio S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 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 di volio 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 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 6 020 000 akcji (z ogólnej liczby 23 825 595 akcji), stanowiących 25,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 020 000 głosów, z których oddano łącznie 6 020 000 ważnych głosów, w tym: -----
– liczba głosów „za”: 6 020 000 (100% głosów oddanych),-----
– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----
– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia di volio S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 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 di volio 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 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 6 020 000 akcji (z ogólnej liczby 23 825 595 akcji), stanowiących 25,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 020 000 głosów, z których oddano łącznie 6 020 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 6 020 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 12/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia di volio S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 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 di volio S.A. z siedzibą w Krakowie udziela Pani Darii Małachwiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 6 020 000 akcji (z ogólnej liczby 23 825 595 akcji), stanowiących 25,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 020 000 głosów, z których oddano łącznie 6 020 000 ważnych głosów, w tym: -----

– liczba głosów „za”: 6 020 000 (100% głosów oddanych),-----

– liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----

– liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----

„Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia di volio S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 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 di volio 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 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

w głosowaniu tajnym wzięło udział 6 020 000 akcji (z ogólnej liczby 23 825 595 akcji), stanowiących 25,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 020 000 głosów, z których oddano łącznie 6 020 000 ważnych głosów, w tym: -----

- liczba głosów „za”: 6 020 000 (100% głosów oddanych),-----
- liczba głosów „przeciw”: 0 (0%), -----
- liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (0%). -----