

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000480272
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Karola Matczaka. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 836.321 akcji stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów ważnych,

w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 3. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000480272
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
2. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025, -----
6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, -----
7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, -----
8. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty Sedivio S.A. za rok 2025, -----
9. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2025,-----
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w 2025 roku,-----
11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
12. zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 836.321 akcji stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów ważnych, w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Zgromadzonemu sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025 oraz z oceny w szczególności: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
2. sprawozdania finansowego Sedivio S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku; -----
3. wniosku Zarządu Sedivio S.A. dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 836.321 akcji stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów ważnych, w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Zgromadzonemu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Sedivio S.A.

za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Sedivio S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 836.321 akcji stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów

ważnych, w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 6. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Zgromadzonym sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 5

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sedivio S.A.

za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9.367.121,34 zł; -----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.392.378,02 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 1.401.391,05 zł; -----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 575.533,84 zł; -----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 836.321 akcji stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów ważnych, w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 7. porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedvio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie pokrycia straty Sedvio S.A. za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedvio S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż stratę netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w kwocie 1.392.378,02 zł; (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem i 02/100 złotych) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 836.321 akcji

stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów ważnych, w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Semczak -

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w

roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Arkadiuszowi Semczak – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. -----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 836.321 akcji stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów ważnych, w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000480272
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Mireckiemu – członkowi Rady
Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Mariuszowi Mireckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 836.321 akcji stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów ważnych, w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Wojniczowi - członkowi

Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Kajetanowi Wojniczowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 836.321 akcji stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów ważnych,

w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Krzesińskiej - członkowi Rady

Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Pani Dagmarze Krzesińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025. § 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 836.321 akcji stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów ważnych, w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Wojciechowskiemu - członkowi

Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Jakubowi Wojciechowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 836.321 akcji stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów ważnych, w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000480272
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Budziszewskiemu - członkowi
Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Budziszewskiemu – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 26 marca 2025 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 836.321 akcji stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów ważnych, w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Krzysztofowi Pyrdoł - członkowi

Rady Nadzorczej Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Krzysztofowi Pyrdoł – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 836.321 akcji stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów ważnych,

w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 10. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -----

Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Matczak – Prezesowi Zarządu

Sedivio S.A. z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Sedivio S.A. udziela Panu Karolowi Matczak – Prezesowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji w 2025 roku.-----

§ 2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 836.321 akcji stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów ważnych, w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2025 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000480272

w sprawie zmiany uchwały nr 18 z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5, art. 431 § 1 oraz art. 448-453 k.s.h., uchwała następujące zmiany w uchwale nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia w Spółce Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa

poboru warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B w związku z Programem Motywacyjnym, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, (dalej „**Uchwała**”) w następującym zakresie: -----

§ 1.

1. Dokonać zmiany w § 1 ust. 4 Uchwały poprzez uchylene dotychczasowego brzmienia i nadanie nowego następującego brzmienia:

*4. Szczegółowe zasady realizacji Programu Motywacyjnego określać będzie niniejsza Uchwała oraz „Regulamin Programu Motywacyjnego” który zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w terminie do 30 września 2025 roku – z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały. („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).*

2. Dokonać zmiany w § 1 ust. 10 lit. a) Uchwały poprzez uchylene dotychczasowego brzmienia i nadanie nowego następującego brzmienia:

a) zarejestrowania §10 ust. 6-7 Statutu Spółki w brzmieniu określonym w niniejszej Uchwale;

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 836.321 akcji stanowiących 26,72 % kapitału zakładowego, z których oddano 836.321 głosów ważnych, w tym:-----

- łącznie ważnych głosów: 836.321, -----
- „za” uchwałą: 836.321 głosów, -----
- „przeciw”: 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się”: 0 głosów,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----