

Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 *kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:--

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Przemysława Krzemienieckiego. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 695.189 akcji, co stanowi 65,96% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 695.189 ważnych głosów, przy czym „za” uchwałą oddano 695.189 głosów, „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sporządzenie listy obecności, -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia, -----
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 rok, -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025, -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025,-----
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2025,-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025,-----
13. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:-----
 - a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,-----
 - b) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej,-----
16. Zmiany statutu Spółki.-----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

oddano 695.189 ważnych głosów, z 695.189 akcji, co stanowi 65,96% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 695.189 głosów „za” przy 0 głosów oddanych „przeciwko” oraz 0 głosów jako „wstrzymujące się”, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, Walne Zgromadzenie pod firmą: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok, obejmujące: -----

- a) wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku;
- b) wyniki oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2025;-----
- c) ocenę sytuacji Spółki w 2025 roku, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; -----
- d) ocenę realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.;
- e) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 k.s.h.; -----
- f) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ k.s.h.;-----
- g) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, z uwzględnieniem dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;-----
- h) rekomendację dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2

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

oddano 695.189 ważnych głosów, z 695.189 akcji, co stanowi 65,96% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 458.944 głosów „za”, 236.245 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 sierpnia 2026 roku

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności G-DEVS S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

oddano 695.189 ważnych głosów, z 695.189 akcji, co stanowi 65,96% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 458.944 głosów „za”, 236.245 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe G-DEVS S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, które obejmuje: -----

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 1 063 919,69 zł (jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście złotych 69/100), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 912 898,85 zł (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 85/100), -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 912 898,85 zł (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 85/100), -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 472 230,57 zł (czteryście siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych 57/100), -----
- 6) kalkulację podatku dochodowego, -----
- 7) informację dodatkową. -----

§ 2

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

oddano 695.189 ważnych głosów, z 695.189 akcji, co stanowi 65,96% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 458.944 głosów „za”, 236.245 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 912 898,85 zł (dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 85/100) pokryć w całości z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2

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

oddano 695.189 ważnych głosów, z 695.189 akcji, co stanowi 65,96% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 458.944 głosów „za”, 236.245 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Bator absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

oddano: 384.601 głosów „za”, 236.245 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta, przy czym pełnomocnik akcjonariusza Piotra Batora nie brał udziału w głosowaniu, z uwagi na treść art. 413. §1. Kodeksu spółek handlowych -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 sierpnia 2026 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu Jakubowi Ananiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2025 roku, w czasie gdy Pan Jakub Ananicz, jako Członek Rady Nadzorczej Emitenta delegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, pełnił czynności w Zarządzie Emitenta. -----

§ 2.

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

oddano 695.189 ważnych głosów, z 695.189 akcji, co stanowi 65,96% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 458.944 głosów „za”, 236.245 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Natalii Lelen (primo voto Jaszczółt) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

oddano 695.189 ważnych głosów, z 695.189 akcji, co stanowi 65,96% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 458.944 głosów „za”, 236.245 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Dębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

oddano 695.189 ważnych głosów, z 695.189 akcji, co stanowi 65,96% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 458.944 głosów „za”, 236.245 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 sierpnia 2026 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2025***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Dorocie Osowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

oddano 695.189 ważnych głosów, z 695.189 akcji, co stanowi 65,96% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 458.944 głosów „za”, 236.245 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Stajszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025 r. -----

§ 2

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

oddano 695.189 ważnych głosów, z 695.189 akcji, co stanowi 65,96% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 458.944 głosów „za”, 236.245 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: G-DEVS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Ananicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

oddano 695.189 ważnych głosów, z 695.189 akcji, co stanowi 65,96% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 458.944 głosów „za”, 236.245 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

Uchwała

**grupy akcjonariuszy spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze
głosowania oddzielnymi grupami oraz oddelegowania do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych
z dnia 24 sierpnia 2026 roku**

Zgodnie z art. 385 §5 *kodeksu spółek handlowych*, grupa akcjonariuszy reprezentujących 236.245 akcji (tj. Novina pożyczkihipoteczne.eu (93.000 akcji), Osiński Fundacja Rodzinna (98.000 akcji), PI sp. z o. o. (24.858 akcji) i PIK Investment sp. z o.o. (20.387 akcji) („Grupa”) uchwala co następuje:-----

§ 1

Grupa wybiera Pana Adama Osińskiego, PESEL (XXX), na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Mandat ww Członka Rady Nadzorczej rozpoczyna się z chwilą podjęcia niniejszej uchwały i trwa przez okres przewidziany w Statucie Spółki. -----

§3

Zgodnie z art. 390 §2 *kodeksu spółek handlowych*, Grupa deleguje Pana Adama Osińskiego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§4

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

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Panią Nikolettę Kozioł (PESEL XXX) w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

§ 2

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

oddano 458.944 ważnych głosów, z 458.944 akcji, co stanowi 43,54% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 456.934 głosów „za”, 2.010 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Pawła Łapińskiego (PESEL XXX) w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

§ 2

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

oddano 458.944 ważnych głosów, z 458.944 akcji, co stanowi 43,54% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 456.934 głosów „za”, 2.010 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 sierpnia 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Michała Woldana (PESEL XXX) w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

§ 2

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

oddano 458.944 ważnych głosów, z 458.944 akcji, co stanowi 43,54% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 456.934 głosów „za”, 2.010 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Przemysława Krzemienieckiego (PESEL XXX) w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję oraz powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

oddano 458.944 ważnych głosów, z 458.944 akcji, co stanowi 43,54% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 456.934 głosów „za” , 2.010 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: G-DEVS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2026 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść **§13 ust. 7** statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:-----

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.” -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść **§14 ust. 2** statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści: -----

„Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków . W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz pozostali Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.”.-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść **§13 ust. 17** statutu Spółki poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:-----

„Ważność głosowania odbytego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz jego wynik stwierdza Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba, sporządzając protokół z jego odbycia w terminie nie późniejszym niż 5 dni od wyznaczonego terminu na składanie głosów, z zaznaczeniem, że głosowanie nad uchwałą odbyło się w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”-----

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

oddano 695.189 ważnych głosów, z 695.189 akcji, co stanowi 65,96% kapitału zakładowego Spółki, przy czym oddano: 458.944 głosów „za”, 236.245 głosów jako „wstrzymujące się”, przy 0 głosów oddanych „przeciwko”, zatem uchwała została powzięta. -----

*