

Przewodniczący ponownie zarządził sporządzenie listy obecności, którą dołączył do niniejszego protokołu i stwierdził, że zwołanie Walnego Zgromadzenia po przerwie odbyło się w dniu 3 września 2026 roku w trybie art. 395, art. 402¹ § 1 i § 2, art. 402² oraz art. 402³ k.s.h. w sposób formalny przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy FORPOSTA S.A. wynoszący **329.544,60 zł** (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt groszy), na który składa się **3.295.446** (trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda akcja, reprezentowany jest w **77,06 %** przez **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcje o wartości nominalnej **0,10 zł** każda akcja, którym odpowiada **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów oraz stwierdził, że na niniejszym Zgromadzeniu uczestniczą osoby będące akcjonariuszami na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia zgodnie z art. 406¹ k.s.h. -----

Ponadto Przewodniczący oświadczył, że Zarząd FORPOSTA S.A. działając w trybie art. 407 k.s.h. wyłożył w lokalu Zarządu podpisaną przez Zarząd listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

Następnie Przewodniczący ponownie przedstawił następujący porządek obrad Zgromadzenia, który został przyjęty uchwałą nr 2 (dwa), zaprotokołowaną protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego, w dniu drugiego września dwa tysiące dwudziestego szóstego (**02.09.2026**) roku, Rep. A numer 5775/2026 i stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie kontynuowany od punktu 5.-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 02 października 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Piotra Piekarskiego PESEL: 68 02 20 02 019 do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

W tym miejscu akcjonariusz Chęciński Fundacja Rodzinna w organizacji wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w głosowaniu tajnym uchwały z **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji oddano łącznie **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów (**77,06 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1.284.652** (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **1.254.700** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 02 października 2026 roku

w sprawie zmiany firmy Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA spółka akcyjna w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się firmę Spółki na: Agralex Group spółka akcyjna. -----

§ 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Spółka będzie działać pod firmą: Agralex Group spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu: Agralex Group S.A. jak również wyróżniających ją znaków graficznych.” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany firmy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w **głosowaniu jawnym** uchwały z **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji oddano łącznie **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów (**77,06 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. --

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 02 października 2026 roku

w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się przedmiot działalności Spółki poprzez przyjęcie następującego zakresu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025): -----

1) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska; -----

2) 64.21.Z – Działalność spółek holdingowych; -----

3) 70.10.A – Działalność biur głównych; -----

4) 62.10 – Działalność w zakresie programowania; -----

5) 62.20 – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----

6) 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----

7) 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; -----

8) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną; -

9) 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów. -----

§ 2

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska; -----

2) 64.21.Z – Działalność spółek holdingowych; -----

3) 70.10.A – Działalność biur głównych; -----

4) 62.10 – Działalność w zakresie programowania; -----

5) 62.20 – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----

6) 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----

7) 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; -----

8) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną; -

9) 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów. -----

2. Działalność, której prowadzenie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji, zgody właściwego organu, wpisu do rejestru działalności regulowanej albo spełnienia innych szczególnych wymogów przewidzianych przepisami prawa, będzie podejmowana przez Spółkę po spełnieniu tych wymogów.” -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w **głosowaniu jawnym** uchwały z **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji oddano łącznie **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów (**77,06 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 02 października 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
pokrycia ich wkładem niepieniężnym (aportem) oraz zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FORPOSTA Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł, to jest z kwoty 329.544,60 zł do kwoty co najmniej 329.544,70 zł. -----

- 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 akcji zwykłej na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „**akcjami serii G**”). -----
 3. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem). -----
 4. Akcje serii G będą objęte umową lock-up w okresie 12 miesięcy od daty ich objęcia, przy czym w okresie obowiązywania lock-up Akcjonariusz zobowiązuje się do niezbywania, nieobciążania ani nierozporządzania w jakikolwiek inny sposób Akcjami serii G, zarówno w transakcjach zawieranych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.
 5. Akcje serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. -----
 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej pojedynczej akcji serii G, z uwzględnieniem wartości rynkowej przedmiotu aportu, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż 4 zł i większa niż 5 zł. ----
 7. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a) Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b) Akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty, poprzez skierowanie propozycji objęcia akcji serii G do podmiotów wnoszących aport, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej.

9. Określa się, że umowy objęcia akcji serii G z podmiotami wnoszącymi aport zostaną zawarte do dnia 30 grudnia 2026 r. -----
10. Pozostałe parametry emisji zostaną doprecyzowane w uchwale Zarządu Spółki. -----

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii G, przedstawioną na piśmie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („NewConnect”). -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wprowadzeniem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Serii G niezwłocznie po ich emisji. -----
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją niezwłocznie po emisji Akcji Serii G. -----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji, jak również do wprowadzenia akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do: -----

- a) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje, -----
- b) zawarcia umów o objęcie akcji z podmiotami wnoszącymi aport, -----
- c) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, -----

d) doprecyzowania przedmiotu wkładu niepieniężnego poprzez jego szczegółowy opis oraz określenie jego wartości. -----

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: ----

1. § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż co najmniej 329.544,70 zł (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 70/100) i dzieli się na: -----

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

b) 454.546 (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

c) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

d) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

e) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

f) 300.900 (trzysta tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

g) od 1 (jednej) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

2. Dodaje się § 7 ust. 2 Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„2. Akcje serii G zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym (aportem) przez podmioty wskazane w umowach objęcia akcji, nie później niż przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego emisję akcji serii G.” -----

3. Wykreśla się § 7 ust. 3 Statutu Spółki. -----

4. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w głosowaniu jawnym uchwały z **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji oddano łącznie **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów (**77,06 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr 4 z dnia 2 października 2026 r.

Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii G. -----

Zarząd spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia poniżej swoją opinię w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G. -----

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z planowanym wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) o charakterze strategicznym. Przedmiot aportu – udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - ma kluczowe znaczenie dla realizacji długoterminowej strategii rozwoju Spółki. Ze względu na niepieniężny charakter wkładu oraz jego indywidualny, nierynkowy charakter, niemożliwe jest zaproponowanie go wszystkim akcjonariuszom w ramach wykonywania prawa poboru. Zdaniem Zarządu, przeprowadzenie emisji w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru pozwoli na sprawne i efektywne wniesienie aportu, co

przełoży się na wzrost wartości Spółki i korzyści dla wszystkich akcjonariuszy. Z powyższych względów, zdaniem Zarządu Spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w zakresie akcji nowej emisji leży w interesie Spółki. -----

2. Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o wycenę rynkową przedmiotu aportu sporządzoną przez niezależnego rzeczoznawcę lub biegłego rewidenta, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji ekonomicznej i giełdowej Spółki, tak aby zapewnić sprawiedliwą i ekwiwalentną wartość dla obejmowanych akcji. Zarząd dołoży wszelkich starań, aby cena emisyjna odzwierciedlała rzeczywistą wartość rynkową wnoszonego majątku. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 02 października 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1 i 3, art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FORPOSTA Spółka Akcyjna w Poznaniu uchwala nowy § 7a (ze względu, że stary § 7a stracił moc obowiązywania), o następującej treści: -----

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą łącznie niż 245.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.450.000 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu. -----
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie każdorazowo ustalana przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, będzie wymagać zgody Rady Nadzorczej Spółki. ---

4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. -----
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki samodzielnie decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniami kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: -----
- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub o subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji praw do akcji oraz akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych, -----
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. -----
6. Zarząd jest upoważniony do wydania w całości lub w części akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego także w zamian za wkład pieniężny lub niepieniężny, co nie wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. -----
8. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub otwartej art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. -----
9. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w głosowaniu jawnym uchwały z **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji oddano łącznie **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów (**77,06 %** akcji w kapitale

zakładowym), z tego **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) głosów „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. - Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

 W tym miejscu stawający Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025 oraz wniosek w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 i w związku, z tym oraz z treścią art. 395 k.s.h. zaproponował podjęcie uchwał w zakresie zatwierdzenia tych spraw. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 02 października 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----

§ 2

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

W tym miejscu akcjonariusz Chęciński Fundacja Rodzinna w organizacji wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w **głosowaniu jawnym** uchwały z **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji oddano łącznie **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści

dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów (77,06 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 1.284.652 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.254.700 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 października 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----

§ 2

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

W tym miejscu akcjonariusz Chęciński Fundacja Rodzinna w organizacji wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w **głosowaniu jawnym** uchwały z 2.539.352 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji oddano łącznie 2.539.352 (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów (77,06 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 1.284.652 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 1.254.700 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 października 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
2025. -----

§ 2

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

W tym miejscu akcjonariusz Chęciński Fundacja Rodzinna w organizacji wstrzymał się od
głosowania. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w
głosowaniu jawnym uchwały z **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy
trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji oddano łącznie **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści
dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów (**77,06 %** akcji w kapitale
zakładowym), z tego **1.284.652** (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset
pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **1.254.700** (jeden milion dwieście
pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 02 października 2026 roku

w sprawie przeznaczenia zysku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z osiągnięciem zysku w kwocie 7 313,22 zł (siedem tysięcy trzysta trzynaście złotych dwadzieścia dwa grosze), postanawia przeznaczyć go na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

W tym miejscu akcjonariusz Chęciński Fundacja Rodzinna w organizacji wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w **głosowaniu jawnym** uchwały z **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji oddano łącznie **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów (**77,06 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1.284.652** (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **1.254.700** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 02 października 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia funkcji Zarządu Spółki – Pani Klaudi Ejsmont absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

W tym miejscu akcjonariusz Chęciński Fundacja Rodzinna w organizacji wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w głosowaniu tajnym uchwały z **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji oddano łącznie **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów (**77,06 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1.284.652** (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **1.254.700** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 02 października 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jakubowi Noak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z uwagi na treść art. 413 k.s.h., nie bierze udziału Akcjonariusz **Jakub Noak** reprezentujący **1.284.652** akcji dających **1.284.652** głosy. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w **głosowaniu tajnym** uchwały z **1.254.700** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji oddano łącznie **1.254.700** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) ważnych głosów (**38,07 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1.254.700** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 02 października 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Chęcińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z uwagi na treść art. 413 k.s.h., nie bierze udziału Akcjonariusz **Chęciński Fundacja Rodzinna w organizacji**, reprezentowana przez Tomasza Chęcińskiego, reprezentujący **1.254.700** akcji dających **1.254.700** głosy. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w głosowaniu tajnym uchwały z **1.284.652** (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji oddano łącznie **1.284.652** (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów (**38,98 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1.284.652** (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **0** głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 02 października 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Jackowi Krzyżaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

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

W tym miejscu akcjonariusz Chęciński Fundacja Rodzinna w organizacji wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w **głosowaniu tajnym** uchwały z **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji oddano łącznie **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów (**77,06 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1.284.652** (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **1.254.700** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORPOSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia 02 października 2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Michałowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

W tym miejscu akcjonariusz Chęciński Fundacja Rodzinna w organizacji wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem w głosowaniu tajnym uchwały z **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji oddano łącznie **2.539.352** (dwa miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów (**77,06 %** akcji w kapitale zakładowym), z tego **1.284.652** (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy „za”, przy **0** głosów „przeciw” i **1.254.700** (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) głosów „wstrzymujących się”. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Notariusz udzieliła ustnie niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, w szczególności poinformowała o:-----

-fakcie, że na podstawie art. 92a Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, umieści elektroniczny wypis tego aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

-art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...), w związku z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom, Spółce i Szefowi KAS oraz że koszty ponosi Spółka. --

Koszty niniejszego aktu wynoszą: -----

- a) taksa notarialna w myśl § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w kwocie..... 1.100 zł 00 gr
- b) taksa notarialna w myśl § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w kwocie..... 200 zł 00 gr
- c) taksa notarialna w myśl § 12 cyt. powyżej Rozp. za 3 (trzy) wypisy niniejszego aktu wydane pod odrębnymi numerami Rep. A, w kwocie..... 414 zł 00 gr

Razem: 1.714 zł 00 gr