

**„Uchwała nr 1/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać *Pana/ią imię i nazwisko* na **Przewodniczącego/Przewodniczącą** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 2/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.Otwarcie Zgromadzenia.
- 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad.
- 5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki w 2021 roku.
- 9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 3/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do
31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans Spółki zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 2 937 692,74 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa 74/100) złotych,
- 3) rachunek zysków i strat Spółki wykazujący stratę netto w kwocie: 1 193 454,38 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 38/100) złotych,
- 4) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 4/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 5/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia stratę netto powstałą w roku obrotowym 2021 w wysokości 1 193 454,38 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 38/100) złotych pokryć z przyszłych zysków Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 6/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Gawłowskiemu z wykonania obowiązków w
roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi Gawłowskiemu – Prezesowi Zarządu a następnie Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 7/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Płocharskiemu z wykonania obowiązków w roku
2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Płocharskiemu – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 8/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Sarneckiej z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Marcie Sarneckiej – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 9/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kaczmarskiej z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Kaczmarskiej – Prezes Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 10/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr 11/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Stefańskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jarosławowi Stefańskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 12/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Chmielewskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Chmielewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 13/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bernardowi Gołko z wykonania
obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Bernardowi Gołko – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 14/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Chajcowi z wykonania
obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Chajcowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 15/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Jadwidze Świącickiej
z wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Jadwidze Świącickiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr 16/09/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Samito Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2022 roku
w sprawie powołania Pana Wiktora Hertmana na członka Rady Nadzorczej Samito Spółka akcyjna**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Samito S.A. z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu spółki, niniejszym postanawia powołać Pana Wiktora Grzegorza Hertmana, PESEL: [●] na członka Rady Nadzorczej Samito S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”