

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DUALITY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego                      Zwyczajnego                      Walnego                      Zgromadzenia Pana Tomasza Strzałkowskiego.”-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
Uchwała została powzięta zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu    tajnym,    przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 493.251 (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 12,331 % (dwanaście i trzydzieści                      trzy                      setne                      procent)                      kapitału                      zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 493.251 (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 493.251 (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt    jeden)    głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Duality Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego  
Zgromadzenia.”-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 12,331 % (dwanaście i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
- 3) wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Duality Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Duality S.A. z siedzibą w Warszawie  
zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie Zgromadzenia,-----
2. wybór Przewodniczącego  
Zgromadzenia,-----
3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do  
podejmowania uchwał,-----
5. przyjęcie porządku obrad,-----
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania  
finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego  
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy  
2022,-----
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego  
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie  
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,  
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego  
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022,-----
8. podjęcie uchwał w  
przedmiocie:-----
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
obrotowy 2022,-----
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
2022,-----
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,  
obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także  
sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za  
rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz  
wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy  
2022,-----
  - d) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy  
2022,-----
  - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za  
rok obrotowy 2022,-----

f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022,-----

9. wolne wnioski,-----

10. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 493.251 (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 12,331 % (dwanaście i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 493.251 (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 493.251 (czteryście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów,-----

- głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.-----

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Duality Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**Spółki za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

## § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 12,331 % (dwanaście i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

### **Uchwała nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Duality Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, postanawia:-----

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 265 766,58 zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych 58/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 519 707,73 PLN (pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedem złotych 73/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 519 707,73 PLN (pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedem złotych 73/100);----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę – 276 492,90 PLN (minus dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 12,331 % (dwanaście i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Duality Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2023 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022, które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Duality S.A. w 2022 r.”-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 12,331 % (dwanaście i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

#### **Uchwała nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Duality Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 14 czerwca 2023 r.**

#### **w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 519 707,73 PLN (pięćset dziewięćnaście tysięcy siedemset siedem złotych 73/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

#### **§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 12,331 % (dwanaście i



- trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

### **Uchwała nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Duality Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Warszawie**

#### **z dnia 14 czerwca 2023 roku**

#### **w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium**

#### **z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Tomaszowi Strzałkowskiemu – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

#### **§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 58.251 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 1,456 % (jeden i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 58.251 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 58.251 (pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden)

- głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Duality Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Michałowi Szewerniakowi – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 453.251 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 11,331 % (jedenaście i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 453.251 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 453.251 (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Duality Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Marcinowi Kostrzewie – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 12,331 % (dwanaście i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Duality Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium**  
**z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Pawłowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 12,331 % (dwanaście i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Duality Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne

Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Grzegorzowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 12,331 % (dwanaście i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Duality Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Tomaszowi Czajkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia

1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 12,331 % (dwanaście i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Duality Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 14 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Michałowi Janowi Szmidt– Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 18 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

**§ 2.**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie

do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 12,331 % (dwanaście i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 493.251 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została powzięta.---