

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: DUALITY S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Duality S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Duality S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Strzałkowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 492.000 akcji, co stanowi 12,3 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000 głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”:
0.-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Duality S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwała, co
następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a
liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego
Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 492.000 akcji, co stanowi 12,3 %
kapitału zakładowego
Spółki,-----
2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów,
w tym:-----
 - „za uchwałą”: 492.000
głosów,-----
 - głosów „przeciw”:
0,-----

- głosów „wstrzymał się”:
0.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą: Duality Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Duality Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,-----

- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a) zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki

upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części,-----

- b) podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki,-----

7) zamknięcie

Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 492.000 akcji, co stanowi 12,3% kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 492.000 ważnych głosów,
w tym:-----

- „za uchwałą”: 492.000
głosów,-----

- głosów „przeciw”:
0,-----

- głosów „wstrzymał się”:
0.-----