

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Grupy Kapitałowej MODERNA HOLDING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
odbytego w lokalu Grupy Kapitałowej w Warszawie
przy ul. Zajęcza nr 1A, lok U2, 00-351 Warszawa
w dniu 30 czerwca 2026 roku

W dniu 30.06.2026r w siedzibie Grupy Kapitałowej MODERNA HOLDING Sp. z o.o. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Wspólników.

Zgromadzenie otworzył Pan Adam Małaczek, który zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

UCHWAŁA NR 1/ZW/26

1. Zgromadzenie Wspólników wybiera Pana Adama Małaczek na Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Pan Adam Małaczek stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, to jest za uchwałą oddano 100 głosów. Głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia oznajmił, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 231 KSH i zarządził sporządzenie listy obecności, którą załącza się do protokołu. Protokolantem Zgromadzenia została wybrana jednogłośnie Pani Izabela Krzowska. Na podstawie sporządzonej listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego, ponadto stwierdził, że nikt ze zgromadzonych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Przewodniczący stwierdził także, że Zgromadzenie zostało zwołane przez zarząd Spółki z zachowaniem wymogów formalnych określonych w art. 238 k.s.h.

Wobec powyższego dzisiejsze zgromadzenie zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie spraw przewidzianych porządkiem obrad:

1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2025r do 31.12.2025r.
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2025r do 31.12.2025r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w tym bilansu i rachunku wyników.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2025r do 31.12.20254r.
6. Wybór Zarządu na kolejną kadencję.

Ad.1 i 2

Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi Zarządu, który przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2025r do 31.12.2025r. i także przedstawił sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2025r do 31.12.2025r.

Ad 3

Przewodniczący po dyskusji zaproponował głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej. Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 2/ZW/26

1. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MODERNA HOLDING Sp. z o.o. w Warszawie za okres od 01.01.2025r do 31.12.2025r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, to jest za uchwałą oddano 100 głosów. Głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Ad 4

Przewodniczący po dyskusji zaproponował głosowanie nad zatwierdzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2025r do 31.12.2025r. Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 3/ZW/26

1. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza bilans i rachunek wyników za okres od 01.01.2025r do 31.12.2025r, zamykający się zyskiem w wysokości (+) 5.105.758,61 PLN.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, to jest za uchwałą oddano 100 głosów. Głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Ad. 5

Przewodniczący wobec zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego zaproponował głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Grupy Kapitałowej. Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 4/ZW/26

1. Zgromadzenie Wspólników udziela Zarządowi Grupy Kapitałowej MODERNA HOLDING Sp. z o.o. w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2025r do 31.12.2025r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, to jest za uchwałą oddano 100 głosów. Głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Ad 6

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad wyborem Zarządu na kolejną kadencję w składzie:

- Adam Małaczek – Prezes Zarządu

Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 5/ZW/26

1. Na kolejną kadencję został wybrany Zarząd w składzie:
 - Adam Małaczek – Prezes Zarządu
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, to jest za uchwałą oddano 100 głosów. Głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad i nie zabrania głosów przez zgromadzonych, Przewodniczący zamknął obrady.

Protokół został odczytany i podpisany przez Przewodniczącego.

Protokolant

Izabela Krzowska



Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników

Adam Małaczek



LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW
Na Zwyczajnym Zgromadzenia Wspólników
Grupy Kapitałowej MODERNA HOLDING Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
odbytego w lokalu Grupy Kapitałowej w Warszawie
przy ul. Zajęcza nr 1A, lok U2, 00-351 Warszawa
w dniu 30 czerwca 2026r roku

Prezes Zarządu Adam Małaczek Spółki MODERNA HOLDING Sp. z o.o. w Warszawie - posiadającej 99% udziałów w MODERNA HOLDING Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.



Adam Małaczek

Izabela Krzowska Wspólnik Spółki MODERNA HOLDING Sp. z o.o. w Warszawie - posiadającej 1% udziałów w MODERNA HOLDING Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.



Izabela Krzowska