

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MODERNA HOLDING z siedzibą w Warszawie
odbytego w lokalu Spółki 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 Spółki 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 Spółki od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w tym bilansu i rachunku wyników.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Ad.1 i 2

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

Ad 3

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

UCHWAŁA NR 2/ZW/26

1. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MODERNA HOLDING Sp. z o.o. w Warszawie 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 sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok. Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 3/ZW/26

1. Zgromadzenie Wspólników zatwierdza bilans i rachunek wyników od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. zamykający się zyskiem w wysokości (+) 5.039.078,44 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 Spółki oraz sprawozdania finansowego zaproponował głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu Spółki. Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 4/ZW/26

1. Zgromadzenie Wspólników udziela Zarządowi Spółki MODERNA HOLDING Sp. z o.o. w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków 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.

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MODERNA HOLDING z siedzibą w Warszawie
odbytego w lokalu Spółki w Warszawie przy ul. Zajęcza nr 1A, lok U2, 00-351 Warszawa
w dniu 30 czerwca 2026 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.

PREZES ZARZĄDU

Adam Małaczek

.....
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

Ad 6

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad przeznaczeniem zysku osiągniętego przez spółkę za 2025 rok zgodnie z propozycją Zarządu.

Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

UCHWAŁA NR 5/ZW/26

1. Zgromadzenie Wspólników zysk osiągnięty przez spółkę od 01.01.2025r. do 31.12.2025r rok w kwocie (+) 5.039.078,44 PLN przeznacza w całości na kapitał zapasowy.
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

PREZES ZARZĄDU



Adam Małaczek