

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
TEXT S.A.
ZWOŁANEGO NA 22 SIERPNIA 2024 ROKU**

Uchwała nr 01/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki TEXT Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 02/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie
przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TEXT Spółka Akcyjna uchwała co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TEXT S.A. za okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku.*
- 6. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEXT za okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku.*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023/2024 roku finansowym.*

8. *Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej TEXT S.A. z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.04.2023 roku do 31.03.2024 roku”.*
9. *Podjęcie uchwał w sprawach:*
 - a. *zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego TEXT S.A. za okres do dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku,*
 - b. *zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TEXT za okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku,*
 - c. *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023/2024 roku finansowym,*
 - d. *zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TEXT S.A. z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.04.2023 roku do 31.03.2024 roku”,*
 - e. *podziału zysku netto TEXT S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończący się w dniu 31 marca 2024 roku,*
 - f. *udzielenia absolutorium członkom Zarządu TEXT S.A. z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku,*
 - g. *udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej TEXT S.A. z wykonania przez każdego z nich obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku.*
10. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej TEXT S.A. w kadencji w latach 2024/2027.*
11. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej TEXT S.A. na nową kadencję.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej TEXT S.A. w roku obrotowym 2023/2024”.*
13. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej TEXT S.A.”.*
14. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej TEXT S.A.*
15. *Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych TEXT S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).*
16. *Sprawy różne i wnioski.*
17. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 03/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2024 roku**

w sprawie

**zatwierdzenia Jednostkowego Roczego Sprawozdania Finansowego TEXT S.A.
za okres dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zatwierdza się Jednostkowe Roczne Sprawozdanie Finansowe TEXT S.A. za okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 205.170 tys. PLN;
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku wykazujący zysk netto 165.869 tys. PLN;
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.279 tys. PLN;
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 390 tys. PLN;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z opinią niezależnego Audytora sprawozdanie finansowe w sposób jasny i rzetelny obraz sytuacji Spółki.

Uchwała nr 04/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2024 roku**

w sprawie

zatwierdzenia Skonsolidowanego Roczego Sprawozdania Finansowego

Grupy Kapitałowej TEXT
za okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zatwierdza się Skonsolidowane Roczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej TEXT za okres od dnia 01 kwietnia 2023 roku do dnia 31 marca 2024 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 marca 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 210.139 tys. PLN;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 166.553 tys. PLN oraz całkowite dochody w wysokości 167.697 tys. PLN;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, wykazujące zwiększenie się kapitału własnego o kwotę 10.106 tys. PLN;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, wykazują zmniejszenie się stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.960 tys. PLN;
- 6) dodatkowe informacje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisów art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z opinią niezależnego Audytora sprawozdanie finansowe w sposób jasny i rzetelny obraz sytuacji Grupy.

Uchwała nr 05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności TEXT S.A.
i jej Grupy Kapitałowej w 2023/2024 roku finansowym

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Zatwierdza się „Sprawozdanie Zarządu z działalności TEXT S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023/2024 roku finansowym”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie Zarządu rzetelnie i jasno opisuje sytuację Spółki i Grupy, a także zawiera dodatkowe informacje nt. najważniejszych wydarzeń, strategii oraz wartości organizacji.

Uchwała nr 06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej TEXT S.A. z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TEXT S.A. postanawia:

§ 1.

Zatwierdza się „Sprawozdanie Rady Nadzorczej TEXT S.A. z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej wyczerpująco opisuje działalność tego organu w trakcie roku finansowego.

Uchwała nr 07/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie podziału zysku netto TEXT S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończący się w dniu 31 marca 2024 roku

Działając na podstawie art. 347 oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze wnioski i rekomendację Zarządu TEXT S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończący się w dniu 31 marca 2024 roku oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

§ 1.

Zysk netto TEXT S.A. za rok obrotowy, rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończący się w dniu 31 marca 2024 roku w kwocie **165.868.993,30 PLN** (sto sześćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 30/100) przeznacza się na:

- 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotą **11.883.993,30 PLN**;
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą **153.985.000,00 PLN**; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie **5,98 PLN**;
- 3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończący w dniu 31 marca 2024 roku, to jest zaliczki w kwocie 41.972.500,00 PLN, wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 02/12/2023 z dnia 18.12.2023 roku oraz zaliczki w kwocie 40.942.500,00 PLN, wypłaconej na podstawie Uchwały Zarządu nr 02/07/2024 z dnia 01.07.2024 roku, pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończący w dniu 31 marca 2024 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie **71.070.000,00 PLN** (siedemdziesiąt jeden milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych), to jest w kwocie **2,76 PLN** na jedną akcję,
- 4) dywidendą objętych będzie **25.750.000** akcji Spółki.

§ 2.

Ustala się Dzień Dywidendy na 29 sierpnia 2024 roku, a Dzień Wypłaty na 05 września 2024 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Rekomendacja podziału zysku jest zgodna z Polityką Dywidendową Spółki i wynika z bardzo dobrej sytuacji finansowej Grupy.

Uchwała nr 08/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2024 roku**

w sprawie

**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. w którym Pan Mariusz Ciepły pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 09/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2024 roku**

w sprawie

**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. w którym Pani Urszula Jarzębowska pełniła funkcję Członka Zarządu. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 10/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2024 roku**

w sprawie
udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Jarzębowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. w którym Pan Maciej Jarzębowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 11/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2024 roku**

w sprawie
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Mańdziak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. w którym Pan Marcin Mańdziak pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 12/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2024 roku**

w sprawie

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz
z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Sitarz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. w którym Pan Jakub Sitarz pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 13/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2024 roku**

w sprawie

**udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania
obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się
w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Ciepłej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. w którym Pani Marta Ciepła pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 14/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna

z dnia 22 sierpnia 2024 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Czapałuk

z wykonania obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się

w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1.

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Czapałuk z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 01 kwietnia 2023 roku i kończącym się w dniu 31 marca 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia proponowanej Uchwały wynika z przepisu art. 395 Kodeksu spółek handlowych. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.04.2023 r. do 31 marca 2024 r. w którym Pani Marzena Czapałuk pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 15/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2024 roku

w sprawie

ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej TEXT S.A. w kadencji w latach 2024/2027

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej TEXT S.A. na kadencję w latach 2024/2027.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej wynika z faktu upływu trzyletniej kadencji obecnej Rady Nadzorczej, która obejmowała lata 2021/2024.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza może liczyć od 5 do 9 członków. W związku z powyższym Zarząd kieruje pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekt uchwały o ustaleniu 5-osobowego składu Rady Nadzorczej jak w poprzednich kadencjach. Pięciosobowy skład Rady Nadzorczej zapewnia sprawne funkcjonowanie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej funkcji kontrolnych i nadzorczych.

Uchwała nr 16/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TEXT S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej TEXT S.A. Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Proponowany projekt uchwały o powołaniu jednego z 5 nowych członków Rady Nadzorczej w trzyletniej kadencji w latach 2024-2027.

Uchwała nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej TEXT S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej TEXT S.A. Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Proponowany projekt uchwały o powołaniu jednego z 5 nowych członków Rady Nadzorczej w trzyletniej kadencji w latach 2024-2027.

Uchwała nr 18/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej TEXT S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej TEXT S.A. Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Proponowany projekt uchwały o powołaniu jednego z 5 nowych członków Rady Nadzorczej w trzyletniej kadencji w latach 2024-2027.

Uchwała nr 19/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej TEXT S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej TEXT S.A. Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Proponowany projekt uchwały o powołaniu jednego z 5 nowych członków Rady Nadzorczej w trzyletniej kadencji w latach 2024-2027.

Uchwała nr 20/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej TEXT S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, powołuje do składu Rady Nadzorczej TEXT S.A. Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Proponowany projekt uchwały o powołaniu jednego z 5 nowych członków Rady Nadzorczej w trzyletniej kadencji w latach 2024-2027.

Uchwała nr 21/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie
opinii dotyczącej „Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków
Zarządu i Rady Nadzorczej TEXT S.A. w roku obrotowym 2023/2024”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2024 r. Dz.U. poz. 620), uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze „*Sprawozdaniem Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej TEXT S.A.*” za rok obrotowy 2023/2024 – pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawione wyżej wymienione sprawozdanie i nie wnosi do jego żadnych zastrzeżeń.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność zaopiniowania przedmiotowego Sprawozdania Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie wynika ze wskazanego przepisu Ustawy o Ofercie.

Uchwała nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia
„Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej TEXT S.A.”

Działając na podstawie art. 90d oraz art. 90e ust. 4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 620), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TEXT S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała i przyjmuje „*Politykę Wynagrodzeń dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej TEXT S.A.*”, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Uchyla się Uchwałę Nr 17/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „*Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A.*”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność uchwalenia nowej Polityki Wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki publicznej – po czteroletnim okresie funkcjonowania poprzedniej Polityki Wynagrodzeń – wynika z przepisu art. 90e ust. 4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Uchwała nr 23/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 13 ust. 11 Statutu TEXT S.A. („Spółka”) oraz Rozdziału III. Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, przyjętej Uchwałą Nr 22/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 sierpnia 2024 roku – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej TEXT S.A. i dla członków komitetów stałych, działających w ramach Rady Nadzorczej TEXT S.A., które będzie wypłacane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w następujących kwotach:
 - 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 8000 zł brutto miesięcznie
 - 2) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 7000 zł brutto miesięcznie.
2. Poza wynagrodzeniem, określonym w ust. 1 powyżej, członkom Rady Nadzorczej

uczestniczącym w komitetach stałych Rady Nadzorczej przysługuje także wynagrodzenie w następujących kwotach:

- 1) Przewodniczący komitetu – 1500 zł brutto miesięcznie
 - 2) członek komitetu – 1000 zł brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie jest wypłacane za każdy miesiąc z dołu w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie jest płatne na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej.

§ 3.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej lub na posiedzenie stałego komitetu Rady (komitet).
2. Zwrot kosztów dojazdu jest dokonywany na podstawie dowodów ich poniesienia, przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej, z tym, że:
 - 1) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu komunikacją lotniczą, zwrot ten nie może być wyższy niż koszt biletu na przelot samolotem w klasie ekonomicznej bezpośrednio na trasie z miejsca zamieszkania członka Rady do miejsca posiedzenia Rady lub komitetu;
 - 2) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu komunikacją lądową, zwrot ten nie może być wyższy niż koszt biletu na przejazd pociągiem Intercity w klasie drugiej bezpośrednio na trasie z miejsca zamieszkania członka Rady do miejsca posiedzenia Rady lub komitetu;
 - 3) w przypadku zwrotu kosztów dojazdu własnym samochodem, zwrot kosztów jest ustalany przy uwzględnieniu stawki za kilometr jazdy, wynikającej z Rozporządzenia Ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271).
3. Zarząd Spółki może zwrócić członkowi Rady Nadzorczej udokumentowane koszty noclegu do wysokości 1000,00 zł za jeden nocleg, jeżeli skorzystanie z noclegu było uzasadnione z uwagi na okoliczności dojazdu do miejsca posiedzenia Rady Nadzorczej lub komitetu.
4. Zwrot kosztów dojazdu lub noclegu dokonywany jest przez Zarząd Spółki w terminie siedmiu dni od daty posiedzenia Rady Nadzorczej lub komitetu na rachunki bankowe członków Rady Nadzorczej, na które wpłacane jest wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

§ 4.

1. Uchyla się Uchwałę Nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje dla wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należnych od 01 września 2024 roku.

Uzasadnienie Zarządu:

Celem uchwały jest dostosowanie poziomu wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej do zakresu obowiązków i odpowiedzialności oraz adresuje wzrost wynagrodzeń w gospodarce jaki miał miejsce od 2020 roku, kiedy to nastąpiło ustalenie dotychczasowego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA Nr 24/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TEXT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 sierpnia 2024 roku
w sprawie
sporządzania sprawozdań finansowych TEXT S.A. zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości (MSR)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TEXT S.A. (dalej także jako „**Spółka**”), działając na podstawie art. 45 ust. 1a Ustawy o Rachunkowości (Dz.U. tj. z 2023 roku, poz. 120), uchwała co następuje:

§ 1.

Począwszy od sprawozdania finansowego TEXT S.A. za rok obrotowy, rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2024 i kończący się w dniu 31 marca 2025 roku, TEXT S.A. sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale z mocą obowiązująca od 01 kwietnia 2024 roku.

Uzasadnienie

Celem uchwały jest ujednolicenie standardów raportowania w Grupie Kapitałowej TEXT. W założeniu zmiana standardu raportowania TEXT S.A. zmniejszy zmienność wyników skonsolidowanych Grupy, co przełoży się na ich większą przewidywalność dla analityków i innych uczestników rynku kapitałowego, a co za tym idzie pozytywnie wpłynie na jej wiarygodność.