

## UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwała co następuje:-----

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Pawła Misiurewicza. -----

### §2

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający zgromadzenie stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 595.575 stanowiących 31,56% w kapitale zakładowym. -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” - 595.575. -----

Głosów „przeciw” – 0. -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Pan Paweł Misiurewicz wybór przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, o których mowa w porządku obrad. -----

**Ad 4 porządku obrad:**-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad uchwałą, o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 2

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: -----

1. Otwarcie obrad NWZ.-----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad NWZ.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 27.302,60 zł poprzez umorzenie 273.026 akcji własnych Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad NWZ.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 595.575 stanowiących 31,56% w kapitale zakładowym. -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” - 595.575. -----

Głosów „przeciw” – 0. -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

**Ad 5 porządku obrad:** -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad uchwałą, o następującej treści: -----

## UCHWAŁA NR 3

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2026 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 595.575 stanowiących 31,56% w kapitale zakładowym. -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” - 595.575. -----

Głosów „przeciw” – 0. -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

**Ad 6 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

**UCHWAŁA NR 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2026 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 27.302,60 zł poprzez umorzenie 273.026 akcji własnych Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Passus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1, art. 430 i art. 455 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”) oraz § 7 statutu Spółki, postanawia co następuje:-----

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym umarza w drodze umorzenia dobrowolnego łącznie 273.026 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje”), nabytych w celu umorzenia w wykonaniu Uchwały nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia oraz Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 czerwca 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych, za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 8.225.014,30 zł (osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czternaście złotych i trzydzieści groszy).-----

2. Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 K.s.h. oraz §7 Statutu Spółki. W związku z tym, że Spółka umarza akcje własne, nie przysługuje jej jako akcjonariuszowi wynagrodzenie z tytułu umorzenia Akcji. Umorzenie zostanie dokonane zgodnie z art. 360 K.s.h. -----
3. W związku z umorzeniem Akcji zostanie obniżony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 27.302,60 zł (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwa złote i sześćdziesiąt groszy). Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) K.s.h. obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 K.s.h., albowiem wynagrodzenie wypłacone za umarzone Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 K.s.h. może być przeznaczona do podziału.-----
4. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----
5. Umorzenie Akcji jest uzasadnione w związku z wykonaniem Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia oraz Uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 czerwca 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych. Celem nabycia Akcji określonym w powołanych uchwałach było ich umorzenie, a niniejsza Uchwała służy realizacji tego celu.-----
6. W związku z umorzeniem Akcji dokonuje się obniżenia kapitału zapasowego utworzonego z zysków o kwotę 8.225.014,30 zł (osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy czternaście złotych i trzydzieści groszy) pochodzącego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 K.s.h., które może być przeznaczona do podziału.

## **§ 2.**

1. W związku z §1. niniejszej Uchwały obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 27.302,60 zł (dwadzieścia siedem tysięcy trzysta dwa złote i sześćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 188.727,50 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia siedem

- złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 161.424,90 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złotych i dziewięćdziesiąt groszy).-----
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie 273.026 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych jako seria AA, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych kodem ISIN PLPSSUS00018.-----
  3. Akcje wskazane w ust. 2 powyżej zostały nabyte w wykonaniu uchwał wskazanych w ust. 1 powyżej.-----
  4. Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) K.s.h. obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 K.s.h., albowiem wynagrodzenie wypłacone za umarzone Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 K.s.h. może być przeznaczona do podziału.-----
  5. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, pozostałych po umorzeniu 273.026 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia sześć) Akcji, zgodnie z §1. niniejszej Uchwały.-----
  6. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §5 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:-----  
*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 161.424,90 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i jest podzielony na:*  
*a) 1.514.249 (jeden milion pięćset czternaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela, serii AA, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*  
*b) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela, serii BB, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.*-----

### § 3.

1. Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą Uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednoczenie numeracji w Statucie Spółki (m. in. ustalenie jednolitej numeracji z pominięciem przepisów, które dotychczas zostały wykreślone), ujednoczenie pisowni liczb i kwot używanych w statucie Spółki, ujednoczenia pisowni terminów używanych w tekście Statutu Spółki (przy uwzględnieniu, że organy Spółki powinny być pisane z wielkiej litery), poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych.-----

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wyłącza możliwości sporządzenia i opublikowania tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Zarząd, na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.).-----

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą rejestracji zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 595.575 stanowiących 31,56% w kapitale zakładowym. -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” - 595.575. -----

Głosów „przeciw” – 0. -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

#### **Ad 7 porządku obrad:**-----

W związku z tym, że nie było żadnych wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Notariusz pouczyła Stawającego o treści art. 92a § 2 ustawy Prawo o notariacie, tj. niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Pawła MISIUREWICZA**, syna Piotra i Hanny, posiadającego PESEL 69072700377, zamieszkałego pod adresem: 02-117 Warszawa, ulica Raławicka numer 127 m. 9, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego CEZ 698420.-----

§ 3. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom.-----

§ 5. Należne opłaty od tego aktu wynoszą:-----

- taksa notarialna (§ 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tekst. jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1566)-----1.100,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług (art. 146a pkt 1) w zw. z art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz.U. z 2025 r., poz. 775) , -----253,00 zł

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów, które wraz z podstawą prawą ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**