

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –980.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

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

Pan Paweł Misiurewicz wybór przyjął, sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zwyczajne 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

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

- 1) Otwarcie obrad ZWZ. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.-----
- 5) Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz łącznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2021.-----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 13) Podjęcie uchwał o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 14) Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 17) Wolne głosy i wnioski.-----
- 18) Zamknięcie obrad ZWZ. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –980.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Ad 5 porządku obrad:-----

W tym miejscu wystąpił Prezes Zarządu Spółki omawiając bieżącą sytuację i aktualne cele działania spółki.-----

Ad 6 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1

Zwyczajne 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 – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –980.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Ad 7 porządku obrad:-----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałami o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

§ 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 – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –980.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Spółki za
okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 45 762 595,66 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 085 128,03 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 951 008,03 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 247 935,59 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 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 – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –980.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Ad. 8 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 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 – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –980.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. obejmujące:-----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 52 880 338,94 zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 6 109 686,71 zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 975 566,72 zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 005 504,47 zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia -----

§ 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 – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –980.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Ad. 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku oraz z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021. ---

Ad. 10 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z osiągnięciem zysku netto w wysokości 2 085 128,03 zł całą kwotę tj. 2 085 128,03 zł (słownie dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia osiem zł trzy grosze) przeznacza na kapitał zapasowy.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –980.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Ad. 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” – 980.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Bartoszowi Michałowi Dzirba Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Bartoszowi Michałowi Dzirba** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 910.081, stanowiących 47,50 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” – 910.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Akcjonariusz Pan Bartosz Michał Dzirba nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Bartoszowi Michałowi Dzirba Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Bartoszowi Michałowi Dzirba** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 910.081, stanowiących 47,50 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –910.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Akcjonariusz Pan Bartosz Michał Dzirba nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Karolinie Janickiej Członkowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani **Karolinie Janickiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –980.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Michałowi Markowi Czernikow Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Michałowi Markowi Czernikow** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 864.991, stanowiących 45,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” – 864.991 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Akcjonariusz Pan Michał Marek Czernikow nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Dariuszowi Jackowi Kostanek Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Dariuszowi Jackowi Kostanek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 897.855, stanowiących 46,86 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –897.855 -----
Głosów „przeciw” – 0 -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Akcjonariusz Pan Dariusz Jacek Kostanek nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Bieńko Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Łukaszowi Bieńko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021 r.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –980.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Ad. 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami o następującej treści: -----

„Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Pawłowi Misiurewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Pawłowi Misiurewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 r.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 268.507, stanowiących 14,01% w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –268.507 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Akcjonariusz Pan Paweł Misiurewicz nie brał udziału w głosowaniu. -----

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Jackowi Figule, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Jackowi Figule** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –979.204 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 877.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Philippe Pascal Rene Gautier Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Philippe Pascal Rene Gautier** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –979.204 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 877.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Karolowi Andrzejowi Jonatowskiemu Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Karolowi Andrzejowi Jonatowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –979.204 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 877.-----

„Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Michaelowi Schoenebergowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Michaelowi Schoenebergowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –979.204 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 877.-----

Ad. 13 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami o następującej treści: -----

„Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać Pana Michaela Schoeneberga z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale
zakładowym -----

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

Głosów „za” – 979.204 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 877.-----

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać Pana Karola Andrzeja Jonatowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale
zakładowym -----

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

Głosów „za” – 979.204 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 877.-----

Ad. 14 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami o następującej treści: -----

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Żuka.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –979.204 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 877.-----

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Passus S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Czykiela.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –979.204 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 877.-----

Ad. 15 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:-----

- 10.000 (dziesięć tysięcy) zł z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego,-----
- 5.000 (pięć tysięcy) zł z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,-----
- 1.500 (tysiąc pięćset) zł z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady.-----

Członkom Komitetów przysługuje dodatkowe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości: -----

- 1.500 (tysiąc pięćset) zł z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu, -----
- 1.000 (jeden tysiąc) zł z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu. -----

§ 2

Wynagrodzenie o którym mowa w §1 jest kwotą brutto i podlegać będzie stosownym obciążeniom publicznoprawnym (podatki i składki na ubezpieczenie społeczne), jeżeli tak będzie wynikać z przepisów prawa. -----

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Spółki, w szczególności uczestnictwa w posiedzeniu Rady.-----

§ 3

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –980.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Ad. 16 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącego:-----

UCHWAŁA NR 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez uchylene §7a Statutu. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §8 ust. 4 i przyjęcie jego następującego brzmienia: -----
„4. Obciążenie akcji imiennych wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zarządu wyrażanej w formie uchwały.”-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §18 ust. 1 i przyjęcie następującego brzmienia: -----
„I.W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.”-----

§ 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 980.081, stanowiących 51,15 % w kapitale zakładowym -----

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

Głosów „za” –980.081 -----

Głosów „przeciw” – 0 -----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Ad. 17,18 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----