

**Uchwała nr 01/07/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 05 lipca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Królikowskiego.-----

Piotr Pacyga stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.005.813 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,97 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.005.813 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.005.813 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Piotr Pacyga stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Bartosz Królikowski przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia, jak również listy obecności akcjonariuszy głosujących za pośrednictwem komunikacji elektronicznej oraz stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

III. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 02/07/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 05 lipca 2022 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.006.640 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,04 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.006.640 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.006.640 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

IV. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 03/07/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 05 lipca 2022 roku**

### w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.-----
10. Wolne głosy i wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.006.465 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,03 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.006.465 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.006.465 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

V. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**Uchwała nr 04/07/2022**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 05 lipca 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2021. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.006.465 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,03 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.006.465 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.006.465 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

VI. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

✓ **Uchwała nr 05/07/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 05 lipca 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności za rok 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.006.020 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,99 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.006.020

ważnych głosów, w tym:-----

- 1.005.945 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 75 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

VII. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 06/07/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 05 lipca 2022 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki**

Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia:-----

**§ 1.**

Zysk netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 8.581.859,14 zł (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 14/100) przeznacza się na:

- a) Zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotą 4.206.335,14 zł (cztery miliony dwieście sześć tysięcy trzysta trzydzieści pięć złotych czternaście groszy),-----
- b) Wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą 4.375.524,00 zł (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote), co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 4 zł (cztery złote 00/100).-----

**§ 2.**

Zdaniem Zarządu Spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę kwotą 4.375.524,00 zł bez uszczerbku dla działalności Spółki i planowanego jej rozwoju. Pozostałą część zysku netto Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.- -----

Ustala się Dzień Dywidendy na 05.07.2022 r., a Termin wypłaty dywidendy określa się na 05.08.2022 r. -----



§ 3.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DuoLife Spółka Akcyjna wskazuje się, że akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela serii E i F, zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o numerach 13/09/2021 z dnia 29.09.2021 r., oraz nr 15/09/2021 z dnia 29.09.2021 r. będą uczestniczyć w dywidendzie poczynszysy od wypłaty z zysku jakie zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy kończący się w 2022 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.006.465 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,03 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.006.465 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.006.265 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 200 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

VIII. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

**Uchwała nr 07/07/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 05 lipca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Bartoszowi Królikowskiemu absolutorium**

**z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Bartoszowi Królikowskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia swojej funkcji w roku 2021. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Bartosza Królikowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 756.298 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,4 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 756.298 ważnych głosów, w tym:-----

- 756.298 głosów za podjęciem uchwały,-----
  - 0 głosów przeciw,-----
  - 0 głosów wstrzymało się.-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 08/07/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 05 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Łukaszowi Godyń absolutorium**

**z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Łukaszowi Godyń absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres pełnienia swojej funkcji w roku 2021.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Łukasza Godyń, w głosowaniu tajnym wzięło udział 756.976 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,4 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 756.976 ważnych głosów, w tym:-----

- 756.899 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 77 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**IX. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----**

**Uchwała nr 09/07/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 05 lipca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Pacyga absolutorium**

**z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna





z siedzibą w Więckowicach udziela Piotrowi Pacyga absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego swojej funkcji w roku 2021. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Piotra Pacygi, w głosowaniu tajnym wzięło udział 756.265 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,4 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 756.265 ważnych głosów, w tym:-----

- 756.265 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 10/07/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 05 lipca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Norbertowi Janeczek absolutorium**

**z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Norbertowi Janeczek absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego swojej funkcji w roku 2021. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Norberta Janeczek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 756.818 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,4 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 756.818 ważnych głosów, w tym:-----

- 756.818 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 11/07/2022**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 05 lipca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium**

**z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach udziela Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres sprawowania przez niego swojej funkcji w roku 2021.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.006.818 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 91,06 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.006.818 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.006.642 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 176 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

X. Wobec wyczerpania punktów 1-9) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków

Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

