

---

**Uchwała nr 01/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 1.002.961 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,71 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.002.961 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.002.961 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 02/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 29 czerwca 2023 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 1.002.745 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,69 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.002.745 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.002.456 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 289 głosów wstrzymało się.-----

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

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

**Uchwała nr 03/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
11. Wolne głosy i wniosku.-----
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.198 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,73 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.198 ważnych głosów, w tym:-----

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

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

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

**Uchwała nr 04/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok obrotowy 2022.**

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 2022.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.639 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,77 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.639 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.003.639 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 05/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**  
**z działalności za rok 2022.**

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 2022.-----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.121 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,73 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.121 ważnych głosów, w tym:-----  
- 1.003.121 głosów za podjęciem uchwały,-----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 0 głosów wstrzymało się.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----  
VII. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**Uchwała nr 06/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 w kwocie 8.704.740,09 zł (osiem milionów siedemset cztery tysiące siedemset czterdzieści złotych 09/100) przeznacza się na:-----

- a) Zasilenie kapitału zapasowego Spółki kwotą 4.392.689,49 zł (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 49/100),-----
- b) Wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotą 4.312.050,60 zł (cztery miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćdziesiąt złotych 60/100), co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 3,90 zł (trzy złote 90/100).-----

§ 2.

Zdaniem Zarządu Spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę kwotę 4.312.050,60 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 29.06.2023 r., a Termin wypłaty dywidendy określa się na 29.08.2023 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.003.021 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,72 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.021 ważnych głosów, w tym:-----

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

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

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

#### **Uchwała nr 07/06/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Bartoszowi Królikowskiemu absolutorium**

**z wykonywanych przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022**

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 2022.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Bartosza Królikowskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 752.914 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,10 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 752.914 ważnych głosów, w tym:-----

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

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



**Uchwała nr 08/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Łukaszowi Godyń absolutorium**

**z wykonywanych przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2022**

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 2022.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Łukasza Godyń, w głosowaniu tajnym wzięło udział 753.055 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,10 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 753.055 ważnych głosów, w tym:-----

- 753.055 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

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

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

**Uchwała nr 09/06/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**  
**z dnia 29 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Piotrowi Pacyga absolutorium**

**z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

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 2022.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec

wyłaczenia się od głosowania Piotra Pacygi, w głosowaniu tajnym wzięło udział 753.865 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,18 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 753.865 ważnych głosów, w tym:-----  
- 753.295 głosów za podjęciem uchwały,-----  
- 0 głosów przeciw,-----  
- 570 głosów wstrzymało się.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 10/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Norbertowi Janeczek absolutorium**

**z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

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 2022.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Norberta Janeczek, w głosowaniu tajnym wzięło udział 753.055 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 68,10 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 753.055 ważnych głosów, w tym:-----

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

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

**Uchwała nr 11/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Ludwikowi Sobolewskiemu absolutorium**



z wykonywanych przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2022  
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 2022.-----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, wobec wyłączenia się od głosowania Ludwika Sobolewskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.003.108 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,73 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.108 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.002.362 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 441 głosów przeciw,-----
- 305 głosów wstrzymało się.-----

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

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

**Uchwała nr 12/06/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej**

**na nową wspólną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DuoLife Spółka Akcyjna z siedzibą w Więckowicach, wobec upływu kadencji członków rady nadzorczej, dokonało wyboru nowego składu rady nadzorczej spółki w następującym trzyosobowym składzie, na kolejną, nową trzyletnią wspólną kadencję: -----

- 1) Norbert Adam Janeczek, -----
- 2) Piotr Władysław Pacyga, -----
- 3) Ludwik Leszek Sobolewski. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Norberta Janeczek, Piotra Pacygi oraz Ludwika Sobolewskiego, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.003.865 akcji

zwykłych na okaziciela, co stanowi 90,79 % kapitału zakładowego, z których łącznie oddano 1.003.865 ważnych głosów, w tym:-----

- 1.003.324 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 100 głosów przeciw,-----

- 441 głosów wstrzymało się. -----

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

XI. Wobec wyczerpania punktów 1-10) porządku obrad oraz braku wolnych głosów i wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----