

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SYNTHAVERSE S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2026 ROKU**

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthaverse S.A. z siedzibą w Lublinie zwołanym na dzień 29 czerwca 2026 roku.
2. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz umożliwia:
 - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik
5. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika.
8. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SYNTHAVERSE S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2026 ROKU O GODZ. 12:00

UCHWAŁA NR 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera [.....] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,
 - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2025, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu,
 - e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok,
 - f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku,
 - g) uchylenia Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. oraz ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
 - i) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
 - j) ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu,
 - k) zmiany Statutu Spółki,
 - l) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

<p>UCHWAŁA NR 3/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2026 r.</p> <p>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:</p> <p>1) [.....], 2) [.....], 3) [.....].</p> <p>albo</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranemu Uchwałą nr 1/2026 w dniu dzisiejszym.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji:

_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

UCHWAŁA NR 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za 2025 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 5/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 6/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie**

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 304 131 tys. złotych,
- b) Sprawozdanie z wyniku (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 19 932 tys. złotych,
- c) Sprawozdanie z wyniku i innych całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem: 42 009 tys. złotych,
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 3 204 tys. złotych,
- e) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 913 tys. złotych,
- f) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

UCHWAŁA NR 7/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. w wysokości 19.932.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**UCHWAŁA NR 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

§ 1

Stosownie do przepisów art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Synthaverse Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Synthaverse Spółka Akcyjna za rok 2025, przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Mieczysławowi Starkowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			
<p>UCHWAŁA NR 10/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2026 r.</p> <p>w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Chodkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

UCHWAŁA NR 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jakobowi Winklerowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Jarosławowi**

Błaszczakowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**UCHWAŁA NR 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Wiktorowi Napiórze** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Waldemarowi Sierockiemu** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie

z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dariuszowi Kucowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

przeciw

wstrzymujące się

według uznania pełnomocnika

zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Konradowi Mitterskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	--	--	---

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Dirkowi Pamperin** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	--	--	---

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Maciejowi Siedlarowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki udziela absolutorium **Panu Maciejowi Kornilukowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od

dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**UCHWAŁA NR 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. oraz ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 i § 36 pkt 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się w całości Uchwałę nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie ustalenia nowych zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (w tym Członków Komitetu Audytu).

§ 2

Łączna miesięczna kwota wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, nie może przekroczyć kwoty 25.000,00 zł brutto.

§ 3

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ma charakter miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego.

§ 4

Szczegółowa wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu zostanie określona odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia po ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz wyborze członków Rady Nadzorczej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**UCHWAŁA NR 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję 2026-2031

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki na nową kadencję 2026-2031 ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyć ... członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

przeciw

wstrzymujące
się

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 22/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2026 r.</p> <p>w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

UCHWAŁA NR 23/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**UCHWAŁA NR 25/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	--

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 26/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
---	---	---	--

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 27/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 28/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

**UCHWAŁA NR 29/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję 2026-2031

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia powołać Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki na nową pięcioletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			
<p>UCHWAŁA NR 30/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie z dnia 29 czerwca 2026 r.</p>			
<p>w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu</p>			
<p>Działając na podstawie art. 392 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 24 ust. 1 oraz § 36 pkt 15 Statutu Spółki oraz w związku z Uchwałą nr 20/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p>			
<p>§ 1</p>			
<p>Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej:</p>			
<p>1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – zł;</p>			
<p>2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – zł;</p>			
<p>3. Sekretarz Rady Nadzorczej – zł;</p>			
<p>4. Członek Rady Nadzorczej – zł.</p>			
<p>§ 2</p>			
<p>Ustala się następujące dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu:</p>			
<p>1. Przewodniczący Komitetu Audytu – zł;</p>			
<p>2. Członek Komitetu Audytu – zł.</p>			
<p>§ 3</p>			
<p>Łączna miesięczna kwota wynagrodzenia wszystkich członków Rady Nadzorczej, wraz z</p>			

wynagrodzeniem należnym z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, nie może przekroczyć kwoty 25.000,00 zł brutto miesięcznie.

§ 4

Wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 lipca 2026 r.

§ 5

W przypadku powołania, odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej albo członka Komitetu Audytu w trakcie miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji.

§ 6

Wynagrodzenie nie przysługuje za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w żadnym prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a jego nieobecność nie została usprawiedliwiona uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

**UCHWAŁA NR 31/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Synthaverse Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

- zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się § 22 ust. 8 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.”

2. W związku ze zmianą wskazaną w ust. 1, dotychczasowy § 22 ust. 8 Statutu Spółki zostaje usunięty, a numeracja pozostałych postanowień Statutu pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

UCHWAŁA NR 32/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Synthaverse Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie
z dnia 29 czerwca 2026 r.

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthaverse Spółka Akcyjna postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			