

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A. z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wykonania obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2024.
14. Podjęcie uchwały udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze porządkowym.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy
2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2024.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok
obrotowy 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok
obrotowy 2024.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści wynika zasady nr 2.11 Dobrych
Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, która to zasada jest stosowana przez
Spółkę a Uchwała podjęta jest zgodnie z art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek
handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, zbadane przez podmiot uprawniony - PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, KRS: 0000579479, wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 477, w imieniu którego kluczowy biegły rewident Rafał Barycki (nr ewidencyjny 10744) zbadał sprawozdanie finansowe.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2024 w kwocie 144 tys. (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące) złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 r.

opiniująca Sprawozdanie Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A. z Wynagrodzeń
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A. z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024, zaopiniować pozytywnie to sprawozdanie, bez wnoszenia do niego uwag ani zastrzeżeń.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wykonania
obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wykonania obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2024.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bielowi z wykonania
obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu
postanawia udzielić Panu Adamowi Bielowi z wykonania obowiązków Członka
Zarządu w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu
postanawia udzielić absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków
w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu
postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania obowiązków w
Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu
postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2024 r. do 31 grudnia
2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu
postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania
obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych.

UCHWAŁA nr [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Woodpecker.co Spółka Akcyjna
z dnia 25 czerwca 2025 r.

udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie
Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

UZASADNIENIE

Obowiązek podjęcia tej uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.