

Warszawa, 10 czerwca 2024 r.

**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyber\_Folks S.A., które odbyło się w dniu 27 maja 2024 r. roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki (w Poznaniu 60-829, przy ulicy Roosevelta 22, 14 piętro, biurowiec Bałtyk).**

Liczba głosów Vienna OFE na ZWZ: 797 838

Udział w głosach na ZWZ: 7,22%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 11 054 590

| Uchwała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sposób głosowania                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><b>„Uchwała numer 1</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/><b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/><b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/><b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/><b>w sprawie wyboru przewodniczącego</b></p> <p>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. -----</p> <p>§ 2<br/>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p><b>„Uchwała numer 2</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/><b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/><b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/><b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/><b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>§ 2<br/>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>                                          | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p><b>„Uchwała numer 3</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/><b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/><b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/><b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p> <p>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:<br/>1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,-----</p>                             | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie lub odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej;-----</li> <li>3. Przyjęcie porządku obrad, -----</li> <li>4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej cyber_Folks S.A. za rok obrotowy 2023;-----</li> <li>5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----</li> <li>6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----</li> <li>7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;----</li> <li>8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej cyber_Folks S.A. za rok obrotowy 2023;-----</li> <li>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----</li> <li>10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;-----</li> <li>11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej cyber_Folks S.A. za rok obrotowy 2023;-----</li> <li>12. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej cyber_Folks S.A. za rok obrotowy 2023;-----</li> <li>13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej cyber_Folks S.A. za rok obrotowy 2023;-----</li> <li>14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;-----</li> <li>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----</li> <li>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----</li> <li>17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej cyber_Folks S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023;-----</li> <li>18. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z jej jednoosobowymi spółkami Zenbox sp. z o.o. i OTREE sp. z o.o.;-----</li> <li>19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki;-----</li> <li>20. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki Wynagrodzeń Spółki;-----</li> <li>21. Zamknięcie obrad. -----</li> </ol> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> |                                                                |
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 4</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej</b><br/> <b>cyber_Folks S.A. za rok obrotowy 2023</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej cyber_Folks S.A. w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 5</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 obejmujące: -----</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 359.190.000 złotych,-----</p> <p>b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 28.028.000 złotych,-----</p> <p>c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 77.083.000 złotych,-----</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 800.000 złotych,-----</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Uchwała numer 6</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej</b><br/> <b>za rok obrotowy 2023</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 7</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej</b><br/> <b>cyber_Folks S.A. za rok obrotowy 2023</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej cyber_Folks S.A. w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023 obejmujące:-----</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 832.928.000 złotych,-----</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 87.402.000 złotych,-----</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 26.530.000 złotych,-----</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.244.000 złotych,-----</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>                                     |                                                                |
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 8</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 w kwocie 28.028.096,29 złotych w następujący sposób:-----</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwotę 21.252.702,00 złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 1,50 złotego,-----</li> <li>- kwotę 6.775.394,29 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----</li> </ul> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 24 czerwca 2024 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 26 czerwca 2024 roku, jako dzień wypłaty dywidendy.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 9</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>                                                                                                                                                                          |                                                                |
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 10</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 11</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Katarzynie Juskiewicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>   | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 12</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych</p>                                                                                                                                                                                                                                              | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 13</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania</b><br/> <b>przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Pajkertowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>                                  | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 14</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z</b><br/> <b>wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>                      | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 15</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z</b><br/> <b>wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 16</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b></p> <p><b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z</b><br/> <b>wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. ---</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>            | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 17</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b></p> <p><b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z</b><br/> <b>wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Zimnickiej - Jankowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p> | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 18</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b></p> <p><b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z</b><br/> <b>wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Kamilowi Pałyska z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023 – 31.12.2023. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>                | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>„Uchwała numer 19</b><br/> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/> <b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/> <b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/> <b>z dnia 27 maja 2024 roku</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <p><b>w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej cyber_Folks S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023</b></p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz.355), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej cyber_Folks spółka akcyjna o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 („Sprawozdanie”) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała ma charakter doradczy. -----</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| <p><b>„Uchwała numer 20</b><br/><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b><br/><b>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna</b><br/><b>z siedzibą w Poznaniu</b><br/><b>z dnia 27 maja 2024 roku</b><br/><b>w sprawie połączenia Spółki z jej jednoosobowymi spółkami</b><br/><b>Zenbox sp. z o.o. i OTREE sp. z o.o.</b></p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu:-----</p> <p>1) postanawia o połączeniu cyber_Folks spółka akcyjna (Spółka Przejmująca), z jej dwoma jednoosobowymi spółkami:-----</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Zenbox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414281, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych, REGON 242888558, NIP 9492191021,-----</li><li>- OTREE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666544, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 9.950,00 złotych w pełni wpłaconym, REGON 366717220, NIP 8961560419,-----</li></ul> <p>zwanymi dalej łącznie Spółkami Przejmowanymi, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym między łączącymi się spółkami w dniu 24 kwietnia 2024 roku;-----</p> <p>2) wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 24 kwietnia 2024 roku;-----</p> <p>3) w związku z tym, że połączenie jest przeprowadzane, zgodnie z planem połączenia z dnia 24 kwietnia 2024 roku bez podwyższania kapitału zakładowego</p> | <p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>Spółki Przejmującej nie dokonuje się w związku z połączeniem żadnych zmian statutu Spółki Przejmującej.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 21<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna<br/>z siedzibą w Poznaniu<br/>z dnia 27 maja 2024 roku</p> <p>w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz powołania pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki</p> | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |
| <p style="text-align: center;">„Uchwała numer 22<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>spółki pod firmą: cyber_Folks spółka akcyjna<br/>z siedzibą w Poznaniu<br/>z dnia 27 maja 2024 roku</p> <p>w sprawie Polityki Wynagrodzeń Spółki</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p> |