

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Pawła Misiurewicza. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający zgromadzenie stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” –1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: -----

- 1) Otwarcie obrad ZWZ. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego ZWZ.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad ZWZ.-----
- 5) Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.-----

- 6) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz łącznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2023.-----
- 9) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz z wyników oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Passus, z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Passus i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Passus za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 oraz zysku z lat ubiegłych.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz zysku z lat ubiegłych.-----
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.-----
- 14) Wolne głosy i wnioski.-----
- 15) Zamknięcie obrad ZWZ.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” –1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym:-----

Głosów „za” –1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Spółki za

okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 61 697 tys. zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 358 tys. zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 358 tys. zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 928 tys. zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym:-----

Głosów „za” –1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym:-----

Głosów „za” –1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Passus za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 70 929 tys. zł;-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 471 tys. zł;-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 471 tys. zł; -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15 198 tys. zł;-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz zysku z lat ubiegłych

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z osiągnięciem zysku netto za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 3 357 717,60 zł oraz zysków w latach ubiegłych 2 636 312,40 tj. w łącznej wysokości 5 994 030 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych), uchwala co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wysokości 3 357 717,60 zł oraz część zysku z lat ubiegłych w wysokości 2 636 312,40 zł, tj. łącznie kwotę 5 994 030 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych) na wypłatę dywidendy co daje 2,92 zł (dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję;-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2023 są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 8 lipca 2024 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 17 lipca 2024 roku (termin wypłaty dywidendy).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Tadeuszowi Franciszkowi Dudkowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.018.611, stanowiących 49,62 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” –1.018.611 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

Akcjonariusz Pan Tadeusz Franciszek Dudek nie brał udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Bartoszowi Michałowi Dzirba Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Bartoszowi Michałowi Dzirba** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.205.197, stanowiących 58,71 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” –1.205.197 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Akcjonariusz Pan Bartosz Michał Dzirba nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Karolinie Janickiej Członkowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani **Karolinie Janickiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym:-----

Głosów „za” –1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia Michałowi Markowi Czernikow Członkowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Michałowi Markowi Czernikow** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.216.998, stanowiących 59,29 % w kapitale
zakładowym -----
Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----
Głosów „za” – 1.216.998 -----
Głosów „przeciw” – 0.-----
Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Akcjonariusz Pan Michał Marek Czernikow nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Dariuszowi Jackowi Kostanek Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela
Panu **Dariuszowi Jackowi Kostanek** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta
w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.249.305, stanowiących 60,86 % w kapitale
zakładowym -----
Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----
Głosów „za” – 1.249.305 -----
Głosów „przeciw” – 0.-----
Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----
Akcjonariusz Pan Dariusz Jacek Kostanek nie brał udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Łukaszowi Bieńko Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Łukaszowi Bieńko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Dorocie Deręg Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Pani **Dorocie Deręg** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Pawłowi Misiurewiczowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Pawłowi Misiurewiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 r.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 684.909, stanowiących 33,37% w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 684.909-----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

Akcjonariusz Pan Paweł Misiurewicz nie brał udziału w głosowaniu. -----

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Jackowi Jerzemu Figule, Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Jackowi Jerzemu Figule** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Philippe Pascal Rene Gautier Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Philippe Pascal Rene Gautier** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym:-----

Głosów „za” – 1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0.-----

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Jackowi Adamowi Czykiel Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Jackowi Adamowi Czykiel** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale
zakładowym -----
Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----
Głosów „za” – 1.343.755 -----
Głosów „przeciw” – 0. -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Norbertowi Żuk Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
udziela Panu **Łukaszowi Norbertowi Żuk** absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta
w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale
zakładowym -----
Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----
Głosów „za” – 1.343.755 -----
Głosów „przeciw” – 0. -----
Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Kamilowi Jastrzębskiemu Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

udziela Panu **Kamilowi Jastrzębskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 20 czerwca 2024 roku

**w sprawie udzielenia Robertowi Rajmundowi Reiwer Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu **Robertowi Rajmundowi Reiwer** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----

UCHWAŁA NR 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90 g 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Passus S.A. za 2023 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 1.343.755, stanowiących 65,46 % w kapitale zakładowym -----

Łączna liczba ważnych głosów – w tym: -----

Głosów „za” – 1.343.755 -----

Głosów „przeciw” – 0.-----

Głosów „wstrzymujących się” – 0. -----