

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ THE DUST S.A.**

**Uchwała nr 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

§ 2

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



Uchwała nr 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia przyjąć poniższy porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; -----
- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.; -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.; -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.; -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 15) Zamknięcie obrad. -----

§ 2

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



Uchwała nr 3/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH oraz art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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



Uchwała nr 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) KSH, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., sporządzone na dzień 7 lutego 2023 r., w skład którego wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.934.752,98 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa 98/100 złotych);-----
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.406.499,62 PLN (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 62/100 złotych); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 3.298.644,53 PLN (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści cztery 53/100 złotych); -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.059.262,40 PLN (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 40/100 złotych); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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



Uchwała nr 5/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania oraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 12.714.661,94 PLN (słownie: dwanaście milionów siedemset czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 94/100 złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.456.254,85 PLN (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery 85/100 złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 1.501.113,94 PLN (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy sto trzysta 94/100 złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 793.826,10 PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć 10/100 złotych);
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Uchwała nr 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. zatwierdza to sprawozdanie bez zastrzeżeń. -----

§ 2

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



Uchwała nr 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) KSH, postanawia stratę netto w kwocie 1.406.499,62 PLN (słownie: jeden milion czterysta sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć 62/100 złotych), osiągniętą w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r., pokryć z zysku wypracowanego w latach kolejnych. -----

§ 2

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



Uchwała nr 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Jakubowi Wolffowi absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Jakubowi Adamowi Wolffowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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



Uchwała nr 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Wagnerowi absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Krzysztofowi Jerzemu Wagnerowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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



Uchwała nr 10/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Michałowi Smółce absolutorium
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Michałowi Smółce, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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



Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Jakubowi Kubiesie z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Jakubowi Kubiesie, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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



Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Panu Krzysztofowi Kłyszowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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



Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Panu Oktawianowi Jaworkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Oktawianowi Jaworkowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. (a także Sekretarza Rady Nadzorczej powołanego do tej funkcji 9 czerwca 2022 r.), absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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



Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Radosławowi Łapczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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



Uchwała nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Przemysławowi Federowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) KSH, udziela Przemysławowi Federowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. -----

§ 2

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



Uchwała nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2023 roku
w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447:-----

- 1) mając na względzie, że Uchwałą nr 2/12/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała się na przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 2) z uwagi na fakt, że zgodnie z § 23 ust. 15 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- uchwała, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/12/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

