

**PROTOKÓŁ**

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki PALMARA Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18.03.2024 r.

**MINUTES**

of the Ordinary Shareholder's Meeting  
of PALMARA Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością with its seat in Warsaw, Poland  
dated on 18.03.2024

W dniu 18 marca 2024 r. w siedzibie Spółki w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ulicy Złotej 59, REGON: 523700132, NIP: 7011115331, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001002958, wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł (dalej jako "**Spółka**"), z którego sporządzono niniejszy protokół.

On March, 18th 2024, at the Company's seat in Warsaw, the Ordinary Meeting of Shareholders of PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw (00-120) at Złota 59, REGON: 523700132, NIP: 7011115331, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under KRS number: 0001002958, share capital PLN 5,000.00 (hereinafter referred to as the "**Company**"), from which this document was prepared protocol.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zostało zwołane w trybie nieformalnym z następującym porządkiem obrad:

The Ordinary Shareholders' Meeting of the Company was convened informally with the following agenda:

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta (uchwała Nr 1).
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad (uchwała Nr 2).
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 20 października 2022 r do 31 grudnia 2023 r. (uchwała Nr 3).
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 20 października 2022 r do 31 grudnia 2023. (uchwała Nr 4).
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 20 października 2022 r do 31 grudnia 2023. (uchwała Nr 5).
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 20

1. Opening of the Ordinary Shareholders Meeting.
2. Election of the chairman of the Meeting and the recording clerk (Resolution No. 1).
3. Confirmation that the Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions.
4. Adoption of the agenda (Resolution No. 2).
5. Adoption of a resolution on the consideration and approval of the Management Board's report on the Company's operations for the financial year covering the period from October 20, 2022 to December 31, 2023 (Resolution No. 3).
6. Adoption of a resolution on the examination and approval of the Company's financial statements for the financial year covering the period from October 20, 2022 to December 31, 2023 (Resolution No. 4).
7. Adoption of a resolution on the coverage of the Company's loss for the financial year covering the period from October 20, 2022 to December 31, 2023 (Resolution No. 5).
8. Adoption of a resolution on granting a vote of approval to the members of the Company's Management Board for the performance of their duties in the financial year covering the period from October 20, 2022 to December 31, 2023 (Resolution No. 6).

października 2022 r do 31 grudnia 2023r. (uchwała Nr 6).

9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na Zgromadzeniu stawili się:

- **Hanna Abi-Mourad** – członek zarządu – uprawniony do łącznej reprezentacji jedyne go wspólnika Spółki tj. Solida Capital Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000912027, posiadającego 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł, co stanowi 100% wszystkich udziałów;
- **João Saracho de Almeida** – członek zarządu – uprawniony do łącznej reprezentacji jedyne go wspólnika Spółki tj. Solida Capital Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000912027, posiadającego 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł, co stanowi 100% wszystkich udziałów;

Sporządzono listę obecności wraz z podpisami obecnych, którą załączono do niniejszego protokołu (Załącznik Nr 1).

Przebieg Zgromadzenia będzie protokołowany w języku polskim oraz w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, wiążąca jest wersja w języku polskim.

## PRZEBIEG ZGROMADZENIA

### 1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników otworzył o godzinie 10:00 Pan Hanna Abi-Mourad – członek zarządu Spółki, a następnie zaproponował wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta.

### 2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta (uchwała Nr 1).

Na przewodniczącego zgromadzenia zaproponowano Pana Hanna Abi-Mourad – członka zarządu Spółki, który wyraził zgodę na kandydowanie. Na protokolanta zaproponowano Pana João Saracho de Almeida członka zarządu Spółki, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki

9. Free applications.
10. Closing of the Meeting.

The following persons appeared at the Assembly:

- **Hanna Abi-Mourad** – member of the board – authorized to jointly represent the sole shareholder of the Company, ie Solida Capital Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw, KRS: 0000912027, holding 100 shares with a total nominal value of PLN 5,000.00, which constitutes 100% of all shares;
- **João Saracho de Almeida** - member of the board - authorized to jointly represent the sole shareholder of the Company, ie Solida Capital Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw, KRS: 0000912027, holding 100 shares with a total nominal value of PLN 5,000.00, which constitutes 100% of all shares;

An attendance list was prepared with the signatures of those present, attached to these minutes (Annex 1).

The course of the Meeting will be recorded in Polish and in English. In the event of any discrepancy, Polish version is binding.

## COURSE OF THE MEETING

### 1. Opening of the Ordinary Shareholders Meeting.

The session of the Ordinary Shareholders Meeting was opened at 10:00 by Mr. Hanna Abi-Mourad – member of the board of the Company, and then proposed the election of the chairman of the Meeting and the recording clerk.

### 2. Election of the chairman of the Meeting and the recording clerk (Resolution No. 1).

Mr. Hanna Abi-Mourad – member of the board of the Company was proposed as chairman of the meeting, who consented to the candidacy. Mr. João Saracho de Almeida, a member of the management board of the Company, was proposed as the recording clerk, who agreed to be a candidate.

In the absence of other candidates, the Chairman of the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company

poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały o poniższej treści:

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki PALMARA Spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.03.2024 r.**  
**w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia**  
**oraz protokolanta**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wybiera:
  - do pełnienia funkcji przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników Pana Hanna Abi-Mourad,
  - do pełnienia funkcji protokolanta Zgromadzenia Wspólników Pana João Saracho de Almeida.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym brało udział 100 głosów stanowiących 100% wszystkich głosów i w tym głosowaniu:

- za podjęciem uchwały oddano 100 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.**

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki wybór na przewodniczącego przyjął, a następnie sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 100 (sto) udziałów uprawnionych do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki oraz że nie wniesiono sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia, jak również do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. W związku z tym, oświadczył, że

submitted to a secret vote the draft resolution with the following content:

**RESOLUTION No. 1**  
**of Ordinary Shareholders Meeting**  
**of PALMARA Spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością with its seat in Warsaw**  
**dated 18.03.2024**  
**on the election of the chairman of the Meeting**  
**and the recording clerk**

1. The Ordinary Meeting of Shareholders of PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw elects:
  - to act as the chairman of the Shareholders' Meeting of Mr. Hanna Abi-Mourad,
  - to act as the recorder of the General Meeting of Shareholders of Mr. João Saracho de Almeida.
2. The resolution comes into force upon its adoption.

The Chairman stated that the above resolution was adopted because 100 votes constituting 100% of all votes took part in a secret ballot and in this voting:

- 100 valid votes were cast in favor of adopting the resolution, i.e. 100% of the votes cast,
- 0 votes were cast against the resolution, i.e. 0% of the votes cast,
- 0 votes abstained, ie 0% of the votes cast.

No objection to the resolution was raised.

The Chairman stated that the above resolution was adopted unanimously and that it comes into force upon its adoption.

**3. Confirmation that the Meeting has been properly convened and is capable of adopting resolutions.**

The Chairman of the Ordinary Shareholders Meeting of the Company accepted the election of the chairman and then prepared the attendance list, signed it and declared that the entire share capital of the Company is represented at the Ordinary Shareholders Meeting of the Company, i.e. 100 (one hundred) shares entitled to the same number of votes at the Shareholders Meeting Of the Company and that no objections were raised as to the holding of the Meeting, as well as to placing particular matters on the agenda. Therefore, he stated that this General

niniejsze Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania ważnych i wiążących uchwał na podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, pomimo braku jego formalnego zwołania.

Meeting of Shareholders is capable of adopting valid and binding resolutions pursuant to art. 240 of the Polish Commercial Companies Code, despite the fact that it was not formally convened.

#### **4. Przyjęcie porządku obrad (uchwała Nr 2).**

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał proponowany porządek obrad. Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o poniższej treści:

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki PALMARA Spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.03.2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym brało udział 100 głosów stanowiących 100% wszystkich głosów i w tym głosowaniu:

- za podjęciem uchwały oddano 100 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **5. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 20 października 2022 r do 31 grudnia 2023 r. (uchwała Nr 3).**

Zgromadzenie Wspólników omówiło i rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 20 października 2022 r do 31 grudnia 2023 r. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały o poniższej treści:

#### **4. Adoption of the agenda (Resolution No. 2).**

The Chairman of the Meeting read out the proposed agenda. The chairman of the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company put the draft resolution to an open vote with the following content:

**RESOLUTION No. 2**  
**of Ordinary Shareholders Meeting**  
**of PALMARA Spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością with its seat in Warsaw**  
**dated 18.03.2024**  
**on adopting the agenda**

1. The Ordinary Meeting of Shareholders of PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw accepts the proposed agenda.
2. The resolution comes into force upon its adoption.

The Chairman stated that the above resolution was adopted because 100 votes constituting 100% of all votes took part in a secret ballot and in this voting:

- 100 valid votes were cast in favor of adopting the resolution, i.e. 100% of the votes cast,
- 0 votes were cast against the resolution, i.e. 0% of the votes cast,
- 0 votes abstained, ie 0% of the votes cast.

No objection to the resolution was raised.

The Chairman stated that the above resolution was adopted unanimously and that it comes into force upon its adoption.

#### **5. Adoption of a resolution on the consideration and approval of the Management Board's report on the Company's operations for the financial year covering the period from October 20, 2022 to December 31, 2023 (Resolution No. 3).**

The Shareholders' Meeting discussed and considered the Management Board's report on the Company's operations for the financial year covering the period from October 20, 2022 to December 31, 2023. Then, the Chairman of the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company submitted to a secret vote the draft resolution with the following content:

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki PALMARA Spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.03.2024 r.**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok**  
**obrotowy obejmujący okres od 20 października 2022**  
**r.**  
**do 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu w dniu dzisiejszym, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 20 października 2022 r do 31 grudnia 2023 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym brało udział 100 głosów stanowiących 100% wszystkich głosów i w tym głosowaniu:  
– za podjęciem uchwały oddano 100 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych,  
– przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,  
– wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 20 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. (uchwała Nr 4).**

Zgromadzenie Wspólników omówiło i rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 20 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o poniższej treści:

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki PALMARA Spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

**RESOLUTION No. 3**  
**of Ordinary Shareholders Meeting**  
**of PALMARA Spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością with its seat in Warsaw**  
**dated 18.03.2024**  
**on reviewing and approving the Management Board's**  
**report on the Company's operations for the financial**  
**year covering the period from October 20, 2022**  
**to December 31, 2023.**

1. The Ordinary Meeting of Shareholders of PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, after examination today, decides to accept and approve the report on the Company's activities presented by the Management Board for the financial year covering the period from October 20, 2022 to December 31, 2023.  
2. The resolution comes into force upon its adoption.

The Chairman stated that the above resolution was adopted because 100 votes constituting 100% of all votes took part in a secret ballot and in this voting:

- 100 valid votes were cast in favor of adopting the resolution, i.e. 100% of the votes cast,
- 0 votes were cast against the resolution, i.e. 0% of the votes cast,
- 0 votes abstained, ie 0% of the votes cast.

No objection to the resolution was raised.

The Chairman stated that the above resolution was adopted unanimously and that it comes into force upon its adoption.

**6. Adoption of a resolution on the examination and approval of the Company's financial statements for the financial year covering the period from October 20, 2022 to December 31, 2023 (Resolution No. 4).**

The Shareholders 'Meeting discussed and considered the Management Board's report on the Company's operations for the financial year covering the period from October 20, 2022 to December 31, 2023. Then, the Chairman of the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company submitted to an open vote the draft resolution with the following content:

**RESOLUTION No. 4**  
**of Ordinary Shareholders Meeting**  
**of PALMARA Spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością with its seat in Warsaw**

**z dnia 18.03.2024 r.**  
**w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**obejmujący okres od 20 października 2022 r. do 31**  
**grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu w dniu dzisiejszym, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 20 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym brało udział 100 głosów stanowiących 100% wszystkich głosów i w tym głosowaniu:

- za podjęciem uchwały oddano 100 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 20 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. (uchwała Nr 5).**

Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o poniższej treści:

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki PALMARA Spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 18.03.2024 r.**  
**w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy**  
**obejmujący okres od 20 października 2022 r. do 31**  
**grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata za rok obrotowy obejmujący okres od 20 października 2022 r. do 31 grudnia

**dated 18.03.2024**  
**on reviewing and approving the Company's financial**  
**statements for the financial year covering the period**  
**from October 20, 2022 to December 31, 2023.**

1. The Ordinary Meeting of Shareholders of PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw, after examination today, decides to accept and approve the financial statements of the Company presented by the Management Board for the financial year covering the period from October 20, 2022 to December 31, 2023.
2. The resolution comes into force upon its adoption.

The Chairman stated that the above resolution was adopted because 100 votes constituting 100% of all votes took part in a secret ballot and in this voting:

- 100 valid votes were cast in favor of adopting the resolution, i.e. 100% of the votes cast,
- 0 votes were cast against the resolution, i.e. 0% of the votes cast,
- 0 votes abstained, ie 0% of the votes cast.

No objection to the resolution was raised.

The Chairman stated that the above resolution was adopted unanimously and that it comes into force upon its adoption.

**7. Adoption of a resolution on the coverage of the Company's loss for the financial year covering the period from October 20, 2022 to December 31, 2023 (Resolution No. 5).**

The chairman of the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company put the draft resolution to an open vote with the following content:

**RESOLUTION No. 5**  
**of Ordinary Shareholders Meeting**  
**of PALMARA Spółka z ograniczoną**  
**odpowiedzialnością with its seat in Warsaw**  
**dated 18.03.2024**  
**to cover the loss of the Company for the financial**  
**year covering the period from October 20, 2022**  
**to December 31, 2023.**

1. The Ordinary Meeting of Shareholders of PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw decides that the loss for the financial year covering the period from October 20, 2022 to

2023 r. w kwocie -5 989,97 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym brało udział 100 głosów stanowiących 100% wszystkich głosów i w tym głosowaniu:

- za podjęciem uchwały oddano 100 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

December 31, 2023 in the amount of PLN -5,989.97 will be covered from future Company profits.

2. The resolution comes into force upon its adoption.

The Chairman stated that the above resolution was adopted because 100 votes constituting 100% of all votes took part in a secret ballot and in this voting:

- 100 valid votes were cast in favor of adopting the resolution, i.e. 100% of the votes cast,
- 0 votes were cast against the resolution, i.e. 0% of the votes cast,
- 0 votes abstained, ie 0% of the votes cast.

No objection to the resolution was raised.

The Chairman stated that the above resolution was adopted unanimously and that it comes into force upon its adoption.

**8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 20 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. (uchwała Nr 6).**

**8. Adoption of a resolution on granting a vote of approval to the members of the Company's Management Board for the performance of their duties in the financial year covering the period from October 20, 2022 to December 31, 2023 (Resolution No. 6).**

Zgromadzenie Wspólników omówiło i rozpatrzyło wykonywanie przez Zarząd Spółki powierzonych obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 20 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały o poniższej treści:

The Shareholders 'Meeting discussed and considered the performance by the Management Board of the Company of the entrusted duties in the financial year covering the period from October 20, 2022 to December 31, 2023. Then, the Chairman of the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company submitted to a secret vote the draft resolution with the following content:

**UCHWAŁA Nr 6**

**Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki PALMARA Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie  
z dnia 18.03.2024 r.**

***w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w  
roku obrotowym obejmującym okres od 20  
października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.***

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 20 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

**RESOLUTION No. 6**

**of Ordinary Shareholders Meeting  
of PALMARA Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością with its seat in Warsaw  
dated 18.03.2024**

***on granting a vote of approval to the members of the  
Management Board of the Company for the  
performance of their duties in the financial year  
covering the period from October 20, 2022 to  
December 31, 2023.***

1. The Ordinary Meeting of Shareholders of PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw decides to grant the members of the Management Board of the Company a vote of approval for the performance of their duties in the financial year covering the period from October 20, 2022 to December 31, 2023.

2. The resolution comes into force upon its adoption.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym brało udział 100 głosów stanowiących 100% wszystkich głosów i w tym głosowaniu:

- za podjęciem uchwały oddano 100 ważnych głosów, tj. 100% głosów oddanych,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych,
- wstrzymało się od głosowania 0 głosów, tj. 0% głosów oddanych.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednomyślnie i wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

The Chairman stated that the above resolution was adopted because 100 votes constituting 100% of all votes took part in a secret ballot and in this voting:

- 100 valid votes were cast in favor of adopting the resolution, i.e. 100% of the votes cast,
- 0 votes were cast against the resolution, i.e. 0% of the votes cast,
- 0 votes abstained, ie 0% of the votes cast.

No objection to the resolution was raised.

The Chairman stated that the above resolution was adopted unanimously and that it comes into force upon its adoption.

#### 9. Wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

#### 9. Free applications.

Not reported.

#### 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenie Wspólników Spółki, Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, a następnie odczytał i podpisał niniejszy protokół.

Przewodniczący stwierdził, że do niniejszego protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zostanie dołączona, jako integralny załącznik, lista obecności wraz z podpisami obecnych.

#### Załączniki:

1. Lista obecności;

#### 10. Closing of the Meeting.

As the agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company was exhausted, the Chairman closed the meeting, and then read and signed this protocol.

The Chairman stated that the attendance list with signatures of those present would be attached to these minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders.

#### Attachments:

1. Attendance list;

---

**HANNA ABI-MOURAD**

Przewodniczący/Chairman of the Meeting

---

**JOÃO SARACHO DE ALMEIDA**

Protokolant/Recorder

**Załącznik Nr 1** do Protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
**Annex No. 1** to the Minutes of the Ordinary Meeting of Shareholders of PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Warszawa, dnia 18 marca 2024 r.

Warsaw, on March, 18th , 2024

**LISTA OBECNOŚCI**  
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki  
PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  
siedzibą w Warszawie  
w dniu 18.03.2024 r.

**ATTENDANCE LIST**  
at the Ordinary Shareholders Meeting  
of PALMARA Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością with its seat in Warsaw  
on 18.03.2024

L.p.	Imię i nazwisko/Nazwa Wspólnika	Liczba udziałów	Łączna wartość nominalna udziałów w PLN	Liczba głosów na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników	Wartość nominalna udziału w PLN	Podpis
No.	Shareholders Name and surname/ Company name	Number of shares	Total nominal value of the shares in PLN	Number of votes at the Ordinary Shareholders Meeting	The nominal value of the share in PLN	Signature
1.	SOLIDA CAPITAL EUROPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS: 0000912027	100	5 000,00	100	50	<hr/> <b>Hanna Abi-Mourad</b> członek zarządu member of the board  <hr/> <b>João Saracho de Almeida</b> członek zarządu member of the board
<b>Razem:</b> <i>Total:</i>		<b>100</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>		

---

**HANNA ABI-MOURAD**  
Przewodniczący/Chairman of the Meeting

---

**JOÃO SARACHO DE ALMEIDA**  
Protokolant/ Recorder