

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki PALMARA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2025 r.

MINUTES

of the Ordinary Shareholder's Meeting
of PALMARA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its seat in Warsaw, Poland
dated on 27.03.2025

W dniu 27 marca 2025 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, 27th 2025, 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 01 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 r. (uchwała Nr 3).
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 r. (uchwała Nr 4).
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024. (uchwała Nr 5).
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024. (uchwała Nr 6).

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 January 1st, 2024 to December 31, 2024 (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 January 1st, 2024 to December 31, 2024 (Resolution No. 4).
7. Adoption of a resolution on the coverage of the Company's loss for the financial year covering the period from January 1st, 2024 to December 31, 2024 (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 January 1st, 2024 to December 31, 2024 (Resolution No. 6).

9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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

Na Zgromadzeniu stawili się:

- **Gabriela Pisarek** – członek zarządu – uprawniony do łącznej reprezentacji jedyne go wspólnika Spółki tj. Toleda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0001003291, 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. Toleda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0001003291, posiadającego 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5 000,00 zł, co stanowi 100% wszystkich udziałów;

The following persons appeared at the Assembly:

- **Gabriela Pisarek** – member of the board – authorized to jointly represent the sole shareholder of the Company, ie Toleda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw, KRS: 0001003291, 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 Toleda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its seat in Warsaw, KRS: 0001003291, holding 100 shares with a total nominal value of PLN 5,000.00, which constitutes 100% of all shares;

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

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

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

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

PRZEBIEG ZGROMADZENIA

COURSE OF THE MEETING

1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

1. Opening of the Ordinary Shareholders Meeting.

Obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników otworzył o godzinie 10:00 Pan Joao Saracho de Almeida – członek zarządu Spółki, a następnie zaproponował wybór przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta.

The session of the Ordinary Shareholders Meeting was opened at 10:00 by Mr. Joao Saracho de Almeida – member of the board of the Company, and then proposed the election of the chairman of the Meeting and the recording clerk.

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

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

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

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.

Wobec braku innych kandydatur Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały o poniższej treści:

In the absence of other candidates, the Chairman of the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company submitted to a secret vote the draft resolution with the following content:

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki PALMARA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2025 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 Joao Saracho de Almeida,
 - do pełnienia funkcji protokolanta Zgromadzenia Wspólników Panią Gabriela Pisarek.
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 niniejsze Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania ważnych i wiążących uchwał na

RESOLUTION No. 1
of Ordinary Shareholders Meeting
of PALMARA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its seat in Warsaw
dated 27.03.2025
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. Joao Saracho de Almeida,
 - to act as the recorder of the General Meeting of Shareholders of Ms. Gabriela Pisarek..
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 Meeting of Shareholders is capable of adopting valid and binding resolutions pursuant to art. 240 of the

podstawie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, pomimo braku jego formalnego zwołania.

Polish Commercial Companies Code, despite the fact that it was not formally convened.

4. Przyjęcie porządku obrad (uchwała Nr 2).

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

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

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:

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki PALMARA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

RESOLUTION No. 2
of Ordinary Shareholders Meeting
of PALMARA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its seat in Warsaw
dated 27.03.2025
on adopting the agenda

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.

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.

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

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:

- 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.

- 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.

Sprzeciwu do uchwały nie zgłoszono.

No objection to the resolution was raised.

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 unanimously and that it comes into force upon its adoption.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 r. (uchwała Nr 3).

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 January 1st, 2024 to December 31, 2024 (Resolution No. 3).

Zgromadzenie Wspólników omówiło i rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 r. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały o poniższej treści:

The Shareholders 'Meeting discussed and considered the Management Board's report on the Company's operations for the financial year covering the period from January 1st, 2024 to December 31, 2024. 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 27.03.2025 r.

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r do 31
grudnia 2024 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 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 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 1 stycznia 2024 r
do 31 grudnia 2024 r. (uchwała Nr 4).

Zgromadzenie Wspólników omówiło i rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 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
z dnia 27.03.2025 r.

RESOLUTION No. 3
of Ordinary Shareholders Meeting
of PALMARA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its seat in Warsaw
dated 27.03.2025

on reviewing and approving the Management Board's
report on the Company's operations for the financial
year covering the period from January 1st, 2024 to
December 31, 2024.

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 January 1st, 2024 to December 31, 2024.
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 January
1st, 2024 to December 31, 2024 (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 January 1st, 2024 to December 31, 2024. 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
dated 27.03.2025

w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 r.

on reviewing and approving the Company's financial statements for the financial year covering the period from January 1st, 2024 to December 31, 2024.

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 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 January 1st, 2024 to December 31, 2024..
2. The resolution comes into force upon its adoption.

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.

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.

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

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

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 r. (uchwała Nr 5).

7. Adoption of a resolution on the coverage of the Company's loss for the financial year covering the period from January 1st, 2024 to December 31, 2024. (Resolution No. 5).

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

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

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki PALMARA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.03.2025 r.
w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia
2024 r.

RESOLUTION No. 5
of Ordinary Shareholders Meeting
of PALMARA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its seat in Warsaw
dated 27.03.2025
to cover the loss of the Company for the financial
year covering the period from January 1st, 2024 to
December 31, 2024.

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, że strata za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 r..

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 January 1st, 2024 to December 31, 2024 in the amount of PLN -2 860

w kwocie -2 860 502,80 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.

502,80 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 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 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 January 1st, 2024 to December 31, 2024 (Resolution No. 6).

Zgromadzenie Wspólników omówiło i rozpatrzyło wykonywanie przez Zarząd Spółki powierzonych obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 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 January 1st, 2024 to December 31, 2024. 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 27.03.2025 r.**

***w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w
roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia
2024 r do 31 grudnia 2024 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 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 r.

RESOLUTION No. 6

**of Ordinary Shareholders Meeting
of PALMARA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its seat in Warsaw
dated 27.03.2025**

***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 January 1st, 2024 to
December 31, 2024.***

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 January 1st, 2024 to December 31, 2024.

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 jednogłośnie 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;

Joao Saracho de Almeida

Przewodniczący/Chairman of the Meeting

Gabriela Pisarek

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 27 marca 2025 r.

Warsaw, on March, 27th , 2025

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki
PALMARA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
w dniu 27.03.2025 r.

ATTENDANCE LIST
at the Ordinary Shareholders Meeting
of PALMARA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością with its seat in Warsaw
on 27.03.2025

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.	Toleda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS: 0001003291	100	5 000,00	100	50	<hr/> Gabriela Pisarek członek zarządu member of the board <hr/> João Saracho de Almeida członek zarządu member of the board
Razem: <i>Total:</i>		100	5 000,00	100		

Joao Saracho de Almeida
Przewodniczący/Chairman of the Meeting

Gabriela Pisarek
Protokolant/ Recorder