

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego (26.06.2025) roku, w Katowicach przy ulicy 73 Pułku Piechoty nr 7A, w obecności notariusz **Katarzyny Kurz** prowadzącej Kancelarię Notarialną w Mysłowicach przy ulicy Powstańców nr 3 – odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra spółka akcyjna, z siedzibą w Katowicach**, pod adresem: 40-496 Katowice, ulica 73 Pułku Piechoty nr 7A, o nadanych numerach identyfikacyjnych – **REGON: 278057728** i **NIP: 9542442443**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000351647**, zwanej dalej „Spółką”, z którego notariusz sporządziła poniższy protokół. ----

P R O T O K Ó Ł Z PRZEBIEGU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, zwane dalej „Zgromadzeniem”, rozpoczęło się o godzinie 18:05.-----

Zgromadzenie otworzył prezes zarządu Spółki Pan Wojciech Psonka.-----

Pan Wojciech Psonka rozdał karty przeznaczone do przeprowadzenia głosowań tajnych, a następnie zgłosił kandydaturę Gabrieli Kroker na przewodniczącą Zgromadzenia, która na pełnienie tej funkcji wyraziła zgodę, w związku z powyższym złożył wniosek o podjęcie uchwały o treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2025-06/01

w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra S.A., z siedzibą w Katowicach, na przewodniczącą tego Zgromadzenia wybiera Panią Gabrielę Jolantę Kroker, posiadającą numer ewidencyjny PESEL: 58073015348.-----

oraz zarządził **głosowanie tajne**,

po jego przeprowadzeniu i podsumowaniu głosów stwierdził, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym:-----

- głosów „za” – 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), -----
- głosów „przeciw” – 0 (zero).-----

Wobec powyższego Pan Wojciech Psonka stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

Pani **Gabriela Jolanta Kroker**, córka Gerarda i Krystyny, zamieszkała: 41-400 Mysłowice, ulica Graniczna nr 67, posiadająca numer ewidencyjny PESEL: 58073015348, legitymująca się dowodem osobistym: DCT 740355, której tożsamość notariusz ustaliła na podstawie powyższego dowodu osobistego, objęła funkcję przewodniczącej Zgromadzenia oraz zarządziła sporządzenie listy obecności, którą podpisał akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu i dołączyła ją do protokołu Zgromadzenia. -----

W RAMACH PKT. 3 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia, na podstawie podpisanej listy obecności oraz dowodów zwołania Zgromadzenia, stwierdziła między innymi, że: -----

- Zgromadzenie dzisiejsze zostało zwołane w trybie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, ponadto ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki, -----
- wymogi określone w art. 402, art. 406 i art. 407 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, -----
- w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze dysponujący łącznie 3.830.997 (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcjami, na każdą z tych akcji przypadają po 2 (dwa) głosy, zatem dysponują łącznie 7.661.994 (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, wyjaśniając, że: -----
 - obecny akcjonariusz Wojciech Michał Psonka posiada w kapitale zakładowym 1.277.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji i dysponuje na Zgromadzeniu 2.554.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosami, -----
 - obecny akcjonariusz Marek Franciszek Juszczyk posiada w kapitale zakładowym 1.277.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji i dysponującego na Zgromadzeniu 2.554.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosami, -----
 - obecny akcjonariusz Gabriela Jolanta Kroker posiada w kapitale zakładowym 1.276.997 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji i dysponuje na Zgromadzeniu 2.553.994 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosami, -----
 - nieobecny akcjonariusz „POLBET” S.A. z siedzibą w Katowicach posiada w kapitale zakładowym 3 (trzy) akcje i dysponuje na Zgromadzeniu 6 (sześć) głosami, -----
- Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach znajdujących się w porządku obrad,-----
- zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, o ile Statut Spółki lub przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----

W RAMACH PKT. 4 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia złożyła wniosek o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA 2025-06/02
w sprawie przyjęcia porządku obrad



Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra S.A., z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) *otwarcie Zgromadzenia,* -----
- 2) *wybór przewodniczącego Zgromadzenia,* -----
- 3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,* ----
- 4) *przyjęcie porządku obrad,*-----
- 5) *wybór komisji skrutacyjnej,*-----
- 6) *podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024,* -----
- 7) *podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2024,*-----
- 8) *podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024,*-----
- 9) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,*-----
- 10) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024,*-----
- 11) *podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie Spółki,*-----
- 12) *wolne wnioski,*-----
- 13) *zamknięcie Zgromadzenia.*”, -----

oraz zarządziła głosowanie jawne,

po jego przeprowadzeniu i podsumowaniu głosów stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” ----- **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” ----- **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” ----- **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.** -----

W RAMACH PKT. 5 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia złożyła wniosek o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA 2025-06/03

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra S.A., z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.”-----

oraz zarządziła głosowanie jawne,

po jego przeprowadzeniu i podsumowaniu głosów stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” ----- **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” ----- **0** (zero),-----



- głosów „przeciw” – 0 (zero).-----
Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia wezwała do zgłaszania kandydatów do komisji skrutacyjnej.-----

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono dwóch kandydatów w osobach: Pana Janusza Biegacza i Pana Wojciecha Michała Psonki, którzy wyrazili zgodę na uczestniczenie w tej komisji, w związku z powyższym Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2025-06/04

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach do komisji skrutacyjnej wybiera Pana Janusza Biegacza i Pana Wojciecha Michała Psonkę.”-----

oraz zarządziła **głosowanie jawne,**

po jego przeprowadzeniu i podsumowaniu głosów stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.** -----

W RAMACH PKT. 6 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia przedstawiła zebranym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z dołączonym do niego sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: ----

„UCHWAŁA NUMER 2025-06/05

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki**

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra S.A., z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 28.087.238,56 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt sześć groszy),-----
 - 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2.477.139,08 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i osiem groszy), -----
 - 4) dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.”-----



oraz zarządziła głosowanie jawne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez Komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.**-----

W RAMACH PKT. 7 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia zapoznała uczestników Zgromadzenia z wynikami dokonanej przez radę nadzorczą Spółki oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, a także ocenę wniosku zarządu Spółki w zakresie podziału zysku, oraz przedstawiła uczestnikom Zgromadzenia sprawozdanie z działalności rady nadzorczej Spółki za 2024 rok.-----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioszek o podjęcie uchwały o treści: ----

„UCHWAŁA NUMER 2025-06/06

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: Prolntegra S.A., z siedzibą w Katowicach przyjmuje sprawozdanie rady nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, a także wniosku zarządu w sprawie podziału zysku.”-----

oraz zarządziła głosowanie jawne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez Komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.**-----



W RAMACH PKT. 8 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 2025-06/07

w sprawie podziału zysku Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A.*, z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w wysokości 2.477.139,08 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.” -----

oraz zarządziła głosowanie jawne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery), -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” – **0** (zero). -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto **jednogłośnie**. -----

W ramach pkt. 9 porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 2025-06/08

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A.*, z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela prezesowi zarządu Spółki – **Panu Wojciechowi Michałowi Psonce**, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL: 70090107334 – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.” -----

oraz zarządziła głosowanie tajne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **2.553.997** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **66,67** (sześćdziesiąt sześć i 67/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **5.107.994** (pięć milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – **5.107.994** (pięć milionów sto siedem tysięcy dziewięćset -----
dziewięćdziesiąt cztery), -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” – **0** (zero). -----

W głosowaniu nie wzięło udziału **Wojciech Michał Psonka** posiadający **1.277.000** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji, na które przypadają **2.554.000** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosy. -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto **jednogłośnie**. -----



W RAMACH PKT. 9 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2025-06/09

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A.*, z siedzibą w *Katowicach*, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela wiceprezesowi zarządu Spółki – **Pani Gabrieli Jolancie Kroker**, posiadającej numer ewidencyjny PESEL: 58073015348 – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.”-----

oraz zarządziła głosowanie tajne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **2.554.000** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **66,67** (sześćdziesiąt sześć i 67/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **5.108.000** (pięć milionów sto osiem tysięcy) ważnych głosów, w tym: -----

- głosów „za” – **5.108.000** (pięć milionów sto osiem tysięcy),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

W głosowaniu nie wzięła udziału Pani **Gabriela Jolanta Kroker** posiadająca **1.276.997** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, na które przypadają **2.553.994** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto **jednogłośnie**.-----

W RAMACH PKT. 9 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2025-06/10

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A.*, z siedzibą w *Katowicach*, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela wiceprezesowi zarządu Spółki – **Panu Markowi Franciszkowi Juszczykowi**, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL: 56011006157 – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.”-----

oraz zarządziła głosowanie tajne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **2.553.997** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **66,67** (sześćdziesiąt sześć i 67/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **5.107.994** (pięć milionów sto siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – **5.107.994** (pięć milionów sto siedem tysięcy dziewięćset -----
dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

W głosowaniu nie wziął udziału pełnomocnik Pana **Marka Franciszka Juszczyka** posiadającego **1.277.000** (jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji, na które przypadają **2.554.000** (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) głosów.-----



Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

W RAMACH PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 2025-06/11

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A.*, z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi rady nadzorczej Spółki – **Panu Tomaszowi Psonce**, posiadającemu numer ewidencyjny PESEL: 77052118157 – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.”, -----

oraz zarządziła głosowanie tajne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery), -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” – **0** (zero). -----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie. -----

W RAMACH PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 2025-06/12

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A.*, z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi rady nadzorczej Spółki – **Pani Danucie Józefie Golec**, posiadającej numer ewidencyjny PESEL: 61030507600 – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.”, -----

oraz zarządziła głosowanie tajne,

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym: -----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery), -----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero), -----
- głosów „przeciw” – **0** (zero). -----



Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.** -----

W RAMACH PKT. 10 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2025-06/13

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A., z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi rady nadzorczej Spółki – Pani Justynie Joannie Kosmali, posiadającej numer ewidencyjny PESEL: 88102112025 – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024.*-----

oraz zarządziła **głosowanie tajne,**

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.** -----

W RAMACH PKT. 11 PORZĄDKU OBRAD, Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie wnioski o podjęcie uchwały o treści:-----

„UCHWAŁA NUMER 2025-06/14

w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProIntegra S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje biegłego rewidenta w osobie Jadwigi Wójcik do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 i wykonania opinii z tego badania.*-----

oraz zarządziła **głosowanie tajne,**

po jego przeprowadzeniu, na podstawie podsumowania głosów dokonanego przez komisję skrutacyjną stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło **3.830.997** (trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi **99,99** (dziewięćdziesiąt dziewięć i 99/100) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, łącznie oddano **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważne głosy, w tym:-----

- głosów „za” – **7.661.994** (siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery),-----
- głosów „wstrzymujących się” – **0** (zero),-----
- głosów „przeciw” – **0** (zero).-----

Wobec powyższego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że **uchwałę podjęto jednogłośnie.** -----



Na tym porządek obrad został wyczerpany, a Zgromadzenie zamknięto o godzinie 18:50.-----
Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, że koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

1. Pobrano: -----

- 1) wynagrodzenie za czynności notarialne na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) w kwocie **1.250,00 zł** (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych),-----
- 2) podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 5, art. 15, art. 29a, art. 41 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) w kwocie **287,50 zł** (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), -----
razem pobrano **1.537,50 zł** (jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). -----

2. Podane wyżej kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza za sporządzenie wypisów/odpisów tego aktu, wraz z należnym podatkiem VAT, które zostaną podane na każdym z wypisów/odpisów i zarejestrowane w repertorium A pod numerem danego wypisu/odpisu.-----

**Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany przez
Przewodniczącą Zgromadzenia i Notariusz w dniu 01 lipca 2025 roku.**

**NA ORYGINALE ZNAJDUJĄ SIĘ PODPISY
PRZEWODNICZĄCEJ ZGROMADZENIA I NOTARIUSZ.**

Repertorium A numer 5397 / 2025 -----

Wypis wydano dla **Prolntegra S.A. z siedzibą w Katowicach.** -----

Pobrano : -----

- a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp.Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.) w kwocie: **60,00 złotych**, -----
- b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5, 15, 29a, 41 i 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) w kwocie **13,80 złotych**.-----

MYSŁOWICE, dnia 01 lipca 2025 roku. -----



**KATARZYNA KURZ
NOTARIUSZ**