



REPERTORIUM A NR 4765 / 2026

WYPIS

Kancelaria Notarialna
NOTARIUSZE
Katarzyna Kurz Martyna Kurz
spółka cywilna
41-400 Mysłowice, Powstańców 3
NIP: 2220935165
tel. 32 2225154, 605464645
e-mail: katarzynakurz@rejent.pl

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego (30.06.2026) roku, w Katowicach przy ulicy 73 Pułku Piechoty nr 7A, w obecności notariusz Katarzyny Kurz prowadzącej Kancelarię Notarialną w Mysłowicach przy ulicy Powstańców numer 3, w formie spółki cywilnej z notariusz Martyną Kurz – odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Prolntegra 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: Prolntegra S.A. z siedzibą w Katowicach, zwane dalej „Zgromadzeniem”, rozpoczęło się o godzinie 17:30.-----

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 2026-06/01

w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: Prolntegra 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 podpisali 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 2026-06/02
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 2025, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej za rok 2025, -----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025,-----
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025,-----
- 10) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025,-----
- 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 2026-06/03

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 2026-06/04

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 2025 wraz z dołączonym do niego sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----

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

„UCHWAŁA NUMER 2026-06/05

**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 2025 rok, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 31.895.996,22 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia dwa grosze), -----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.781.744,99 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć 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 2025 rok oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2025 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 2025 rok. -----

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

„UCHWAŁA NUMER 2026-06/06

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: ProIntegra S.A., z siedzibą w Katowicach przyjmuje sprawozdanie rady nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, 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 2026-06/07

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 dokonać podziału zysku netto za 2025 rok w wysokości 5.781.744,99 zł (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), w następujący sposób:-----

- 1) kwotę 450.000,00 zł (czteryście pięćdziesiąt tysięcy złotych) – przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla wspólników, -----
- 2) kwotę 5.331.744,99 zł (pięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.”,-----

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 2026-06/08

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 2025.”, -----

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 **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 wniosek o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 2026-06/09

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 2025.” -----

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 wniosek o podjęcie uchwały o treści: -----

„UCHWAŁA NUMER 2026-06/10

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 2025.” -----

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 2026-06/11

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 2025.” -----

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 2026-06/12

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 2025.” -----

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 2026-06/13

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej Spółki

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProlIntegra 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 2025.”-----

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 2026-06/14

w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą: *ProlIntegra S.A.* z siedzibą w Katowicach powołuje biegłego rewidenta w osobie *Jadwigi Wójcik* do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 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 18:20.-----

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, -----
- opłaty za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla KRS pobranej na podstawie art. 84a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej. -----

**Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany przez
Przewodniczącą Zgromadzenia i Notariusz w dniu 02 lipca 2026 roku.**

Lista obecności

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

ProIntegra Spółka Akcyjna

Odbytego w dniu 30.06.2026 roku w siedzibie Spółki

Akcjonariusze:

1. Psonka Wojciech

Wojciech Psonka

.....ilość akcji 1 277 000

ilość głosów 2 554 000

2. Juszczak Marek

Marek Juszczak

.....ilość akcji 1 277 000

ilość głosów 2 554 000

3. Kroker Gabriela

Gabriela Kroker

..... ilość akcji 1 276 997

ilość głosów 2 553 994

4. Polbet SA ilość akcji 3

ilość głosów 6

Przedstawiciel Gabriela Kroker

NA ORYGINALE ZNAJDUJĄ SIĘ PODPISY
PRZEWODNICZĄCEJ ZGROMADZENIA I NOTARIUSZ.

Repertorium A numer 4767 / 2026 -----

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

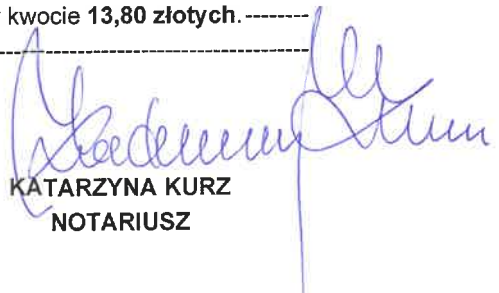
Pobrano : -----

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 02 lipca 2026 roku. -----




KATARZYNA KURZ
NOTARIUSZ