

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA RELIANCE
NOWYCH TECHNOLOGII ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ZWOŁANEGO NA
DZIEŃ 17 LIPCA 2025 R.**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca
2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca
2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Reliance Nowych Technologii ASI S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§1

Na podstawie postanowienia art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości 124 186,36 zł.
3. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 735 262,85 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę 241,85 zł.
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stan kapitału własnego w kwocie 3 261,35 zł straty.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2025 r. w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku w wysokości 124 186,36 zł zostanie pokryta dzięki zyskom z przyszłych okresów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Cezaremu Chybowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Cezaremu Chybowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Robertowi Chybowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Robertowi Chybowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium Patrykowi Komisarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Patrykowi Komisarczykowi pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jasińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024**

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Markowi Jasińskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17 lipca
2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Łaskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A. udziela Panu Łukaszowi Łaskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Reliance Nowych
Technologii Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z dnia 17
lipca 2025 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Reliance Nowych Technologii ASI S.A., z uwagi na treść art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz ziszczenie się przesłanek określonych w tym przepisie postanawia o dalszym istnieniu Spółki oraz o kontynuowaniu jej działalności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.