

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Zielińskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek
obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w roku 2025.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Igoria Trade Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku
do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Igoria Trade Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do
dnia 31 grudnia 2025 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.-----
11. Wyniki oceny Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez
Igoria Trade Spółka Akcyjna w 2025 roku.-----

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.-----

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Igoria Trade Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku;-----
2. sprawozdania finansowego Igoria Trade Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Igoria Trade Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Igoria Trade Spółka Akcyjna
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Igoria Trade Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Igoria Trade Spółka Akcyjna
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Igoria Trade Spółka Akcyjna za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 39.795.666,57 zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazującego zysk netto w kwocie 421.534,10 zł (czteryście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote dziesięć groszy),-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 604.016,44 zł (sześćset cztery tysiące szesnaście złotych czterdzieści cztery grosze),-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku o kwotę 14.361.904,43 zł (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złote czterdzieści trzy grosze),-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 421.534,10 zł (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote dziesięć groszy) zostanie przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Kulińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Kowalewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Bolmińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Raphaelowi Vieuxmaire – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Izabeli Dziejic – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Kuć – członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Igoria Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej następujące osoby na nową wspólną trzyletnią kadencję:-----

- Pana Piotra Bolmińskiego posiadającego nr PESEL: 72050300331,-----
- Panią Izabelę Dzedzic posiadającą nr PESEL: 72031501449,-----
- Pana Przemysława Kowalewskiego posiadającego nr PESEL: 83022214271,-----
- Pana Artura Kuć posiadającego nr PESEL: 75021410390,-----
- Pana Raphaela Vieuxmaire posiadającego nr PESEL: 72031116692.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----