



Wojciech Kwarciniński
notariusz

Kancelaria Notarialna
Adama Mickiewicza 18/3
60-834 Poznań
kwarcinski@notariusz.poznan.pl
www.notariusz.poznan.pl

tel. 61-847-94-26
tel. 61-847-94-27
fax 61-842-71-16
kom. 509-38-31-58

Repertorium A 3580/2026

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2026 r., w Poznaniu, przy ulicy Adama Mickiewicza 18/3, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą:-----

BASEIG Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (SPÓŁKA), -----

adres: 61-805 Poznań, Święty Marcin 28/41,-----

NIP: 7831877465,-----

REGON: 524870296, -----

KRS: 0001161462, -----

a obrady Walnego Zgromadzenia Spółki zaprotokołowane zostały przez:

Wojciecha Kwarcinińskiego – notariusza w Poznaniu,
prowadzącego kancelarię notarialną w Poznaniu, przy ulicy Adama Mickiewicza 18/3.-----

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. PROTOKÓŁ

Walne Zgromadzenie otworzył **Gianluca Lorenzo Acquasanta-Rassumowski**, jak oświadczył akcjonariusz Spółki i zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, po czym, jak

stwierdził, Walne Zgromadzenie jednomyślnie, wszystkimi głosami „za”,
podjęło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 1/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:

BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„§ 1.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy
z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych powołuje na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Gianluca Lorenzo**
Acquasanta-Rassumowski.-----

§ 2.

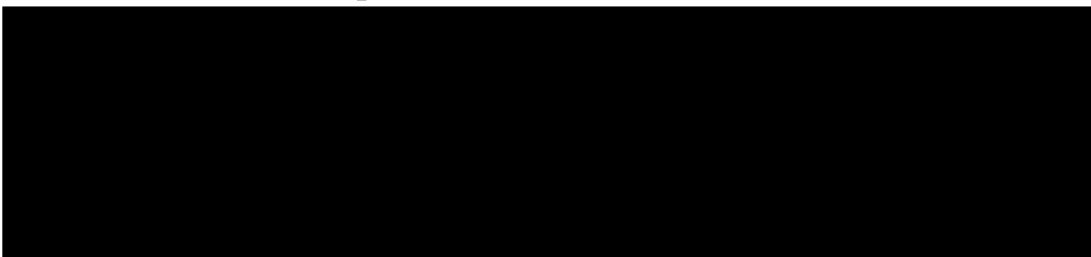
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Jak stwierdził **Gianluca Lorenzo Acquasanta-Rassumowski**: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu
tajnym, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **790.000**, w tym: -----
 - „za”: **790.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
 - przy braku sprzeciwów,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **790.000**,----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi:
57,01 %. -----

Tożsamość: -----

Gianluca Lorenzo Acquasanta-Rassumowski, -----



[REDACTED]

notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu tożsamości, którego serię i numer powołano powyżej. -----

Osoby biorące udział w niniejszej czynności oświadczyły, że przy pierwszym kontakcie z kancelarią zostały pouczone o przepisach art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz że zostały im przekazane informacje wskazane w tych przepisach. -----

Niezwłocznie po dokonanych wyborze sporządzono, podpisano przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożono podczas Walnego Zgromadzenia listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że: -----

- na Walnym Zgromadzeniu: -----
 - reprezentowanych jest **790.000** akcji, którym odpowiada **790.000** głosów, na ogólną liczbę **1.385.715** akcji, którym odpowiada **1.385.715** głosów, -----
 - procentowy udział obecnych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **57,01 %**,-----
- co wynika także z: -----
 - informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień **29.06.2026** godz. **17:00:44**, dotyczącej Spółki,----
 - listy obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu **30 czerwca 2026 r.**,-----

– wyciągu z Rejestru Akcjonariuszy Spółki, data sporządzenia:
30 czerwca 2026 r., -----

- Walne Zgromadzenie odbywa się w sposób przewidziany w art. 402¹, 402², 402³ ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych, -----
- nie zgłoszono sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ----
- Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dołączył do protokołu listę obecności na Walnym Zgromadzeniu. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Spółki uchwały w brzmieniu: -----

Uchwała nr 2/2026

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

BASEIG Spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025. -----



8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę i rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia, zgodnie z którym Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **790.000**, w tym: -----
 - „za”: **790.000**, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **790.000**, ---
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **57,01 %**.-----

Uchwała nr 3/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **790.000**, w tym:-----
 - „za”: **790.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
- przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **790.000**,----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **57,01 %**. -----

Wniosek
IV

Uchwała nr 4/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:-----

– Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----

– ważnych głosów: **790.000**, w tym:-----

– „za”: **790.000**,-----

– „przeciw”: **0**,-----

– „wstrzymujących się”: **0**,-----

przy braku sprzeciwów,-----

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **790.000**,---

– procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **57,01 %**.-----



Uchwała nr 5/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025

„§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie **862.945,96 zł** zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **790.000**, w tym:-----
 - „za”: **790.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
 - przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **790.000**,----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **57,01 %**. -----



Uchwała nr 6/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu **Kamilowi Stankowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **515.000**, w tym: -----
 - „za”: **515.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **515.000**, ---
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **37,16 %**.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w związku z art. 413 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz **Kamil Stanek**. -----

Uchwała nr 7/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Kamilowi Molińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **225.000**, w tym:-----
 - „za”: **225.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**,-----
 - przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **225.000**,----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **16,24 %**. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w związku z art. 413 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz: **Kamil Stanek** i akcjonariusz **Kamil Moliński**. -----



Uchwała nr 8/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki – Panu **Gianluca Lorenzo Acquasanta-Rassumowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
- ważnych głosów: **565.000**, w tym: -----
 - „za”: **565.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **565.000**, ---
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **40,77 %**.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w związku z art. 413 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz **Gianluca Lorenzo Acquasanta-Rassumowski** i akcjonariusz **Paweł Maślarz**.-----

Uchwała nr 9/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Pawłowi Maślarzowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **630.000**, w tym: -----
 - „za”: **630.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **630.000**, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **45,46 %**. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w związku z art. 413 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału akcjonariusz **Paweł Maślarz**. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Tomaszowi Chęcińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- strona 13

Uchwała nr 11/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

„§ 1.

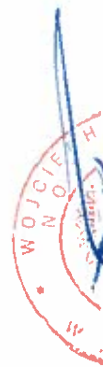
Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Wojciechowi Wojciechowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **790.000**, w tym: -----
 - „za”: **790.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **790.000**, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **57,01 %**. -----



Uchwała nr 12/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Radosławowi Iwaszce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **790.000**, w tym: -----
 - „za”: **790.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **790.000**, ---
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **57,01 %**.-----

Uchwała nr 13/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

„§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu **Radosławowi Gościńskowskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **790.000**, w tym: -----
 - „za”: **790.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **790.000**, ----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **57,01 %**. -----

Uchwała nr 14/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę i rozszerzenie
przedmiotu działalności Spółki

„§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 2 ust. 1 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki są:-----

- 1) (PKD 58.29.Z) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA;-----
- 2) (PKD 14) PRODUKCJA ODZIEŻY;-----
- 3) (PKD 14.2) PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY;-----
- 4) (PKD 14.10.Z) PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ;-----
- 5) (PKD 14.21.Z) PRODUKCJA ODZIEŻY WIERZCHNIEJ;-----
- 6) (PKD 14.23.Z) PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ;-----
- 7) (PKD 14.29.Z) PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDEKS NIESKLASYFIKOWANA;-----
- 8) (PKD 47.12.Z) POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA;-----
- 9) (PKD 47.71.Z) SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY;-----
- 10) (PKD 62.10.B) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA;-----
- 11) (PKD 62.20.B) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI;



- 12) (PKD 62.90.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH;-----
- 13) (PKD 63.10.A) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KOLOKACJI CENTRÓW DANYCH ORAZ PRZETWARZANIA W CHMURZE;-----
- 14) (PKD 63.10.D) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ, PRZETWARZANIA DANYCH, ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANE; -----
- 15) (PKD 70.20.Z) DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA; -----
- 16) (PKD 73.11.Z) DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH; -
- 17) (PKD 73.20.Z) BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ; ----
- 18) (PKD 74.1) DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA; -----
- 19) (PKD 74.9) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA;-----
- 20) (PKD 82.20.Z) DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER);-----
- 21) (PKD 82.99.Z) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA;
- 22) (PKD 85.59.B) KURSY I SZKOLENIA ZWIĄZANE ZE ZDOBYWANIEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH.” -----

§ 2.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: **790.000**, w tym: -----
 - „za”: **790.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **790.000**, ---
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **57,01 %**.-----



Uchwała nr 15/2026

z dnia 30 czerwca 2026 r.

Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą:

BASEIG Spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

„§ 1.

W Statucie Spółki w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: -----

- „5. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **jawnym**, za jej przyjęciem oddano: -----

- ważnych głosów: 790.000, w tym:-----
 - „za”: 790.000, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
 przy braku sprzeciwów,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 790.000,-----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 57,01 %. -----

Uchwała nr 16/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią **Klaudię Zygułę-Ilczyżyn**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia:-----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: 790.000, w tym:-----
 - „za”: 790.000, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0,-----
 przy braku sprzeciwów,-----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 790.000,-----
 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 57,01 %. -----



Uchwała nr 17/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią **Joannę Agnieszkę Rajewską**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu **tajnym**, za jej przyjęciem oddano:-----
 - ważnych głosów: **790.000**, w tym: -----
 - „za”: **790.000**, -----
 - „przeciw”: **0**, -----
 - „wstrzymujących się”: **0**, -----
 - przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: **790.000**, ---
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: **57,01 %**.-----

Uchwała nr 18/2026
z dnia 30 czerwca 2026 r.
Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
BASEIG Spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

„§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana **Gianluca Lorenzo Acquasanta-Rassumowski**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” -----

Jak stwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano: -----
 - ważnych głosów: 790.000, w tym: -----
 - „za”: 790.000, -----
 - „przeciw”: 0, -----
 - „wstrzymujących się”: 0, -----
- przy braku sprzeciwów, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 790.000, -----
- procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 57,01 %. -----

Ponieważ nikt spośród obecnych nie zgłosił żadnych wniosków ani sprzeciwu wobec podjętych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął jego obrady. -----

II. POUCZENIA

Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

III. WYPISY AKTU

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wypisy niniejszego aktu należy wydawać akcjonariuszom i Spółce. -----

IV. KOSZTY AKTU

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie postanowiło, iż wszelkie koszty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka. -----

V. OPŁATY

Za dokonanie niniejszej czynności ustalono następujące opłaty, płatne przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy notariusza na podstawie wystawionej przez notariusza faktury: -----