

## OGŁOSZENIE

### Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Akcjonariuszy Testarmy Group S.A.

Zarząd Testarmy Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679700, data rejestracji w KRS 24.05.2017 roku, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień **21.09.2020** roku na godzinę **10:00**, które odbędzie się **w siedzibie Testarmy Group S.A., ul. Petuniowa 9/5, 53-238 Wrocław.**

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji w Kancelarii Notarialnej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał dostępne są na stronie Spółki: [www.testarmy.com](http://www.testarmy.com).

**Załączniki:**

- 1) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 21.09.2020
- 2) Wzory pełnomocnictw do głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w 21.09.2020

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera .....

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

\*\*\*

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia**  
**1.01.2019 do 31.12.2019.**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.424.557,26 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia sześć groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 747.116,38 zł (siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto szesnaście złotych i trzydzieści osiem groszy);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym;
5. rachunek przepływów pieniężnych;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto w wysokości 747.116,38 zł (siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto szesnaście złotych i trzydzieści osiem groszy) za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 do 31.12.2019 r., postanawia o pokryciu jej z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Pani Annie Szczurek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nią obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 2.09.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksy – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 2.09.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Radosławowi Przychoda – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 2.09.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Marcinowi Łuczyn – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 2.09.2019 do dnia 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Szewczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 2.09.2019 do dnia 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Rafałowi Trzaska – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 2.09.2019 do dnia 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Antosiak – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do dnia 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich**  
**obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S. A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Czuba – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do dnia 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za**  
**okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1.01.2019 do 2.09.2019 oraz obowiązków Członka Zarządu za okres od 3.09.2019 do 31.12.2019 Panu Damianowi Szczurek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za**  
**okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Mróz – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 do dnia 3.04.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za**  
**okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Dawidowi Bałut – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 01.01.2018 do dnia 2.09.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za**  
**okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Murzyn – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 03.04.2019 do dnia 2.09.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za**  
**okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tomaszowi Szpikowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 02.09.2019 do dnia 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 21 września 2020 roku**

**w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Wojciechowi Humińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków za okres od dnia 13.11.2019 do dnia 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 25 pkt. 1 ppkt. I) Statutu , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Krzysztofa Henryka Czubę na kolejną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 25 pkt. 1 ppkt. I) Statutu , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Rafała Trzaskę na kolejną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 24**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 września 2020 roku  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 25 pkt. 1 ppkt. I) Statutu , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Tomasza Józefa Antosiaka na kolejną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 września 2020 roku  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 25 pkt. 1 ppkt. I) Statutu , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Bartłomieja Mateusza Sobolewskiego na kolejną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21 września 2020 roku**  
**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 25 pkt. 1 ppkt. I) Statutu , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Testarmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Macieja Bartosza Wypiorczyka na kolejną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(1) Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej

.....  
(miejsowość, data)

**Pełnomocnictwo**

Ja (imię i nazwisko), PESEL (nr PESEL), legitymujący się dokumentem tożsamości nr (numer dokumentu) niniejszym udzielam Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) serii i nr (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie (ilość) sztuk akcji spółki Testarmy Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Testarmy Group S. A. zwołanym na dzień 21.09.2020r.

.....  
(podpis/y)

---

(2) Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

.....  
(miejsowość, data)

**Pełnomocnictwo**

Działając w imieniu (nazwa osoby prawnej), z siedzibą w (adres) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS (nr KRS) niniejszym udzielam/y Pani/Panu (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (nazwa dokumentu) serii i nr (numer dokumentu), nr PESEL (nr PESEL), pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez (nazwa osoby prawnej) (ilość) sztuk akcji spółki Testarmy Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Testarmy Group S. A. zwołanym na dzień 21.09.2020 r.

.....  
(podpis/y)

Załącznik nr 2

Wzory pełnomocnictw na ZWZA Testarmy Group S. A. w dniu 21 września 2020 roku