

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie
odbytego w dniu 30.06.2025 roku
PROTOKOLL
der ordentlichen Gesellschafterversammlung
der Rhenus Digital Workforce Sp. z o.o. mit Sitz in Warszawa
abgehalten am 30.06.2025

Zgromadzenie Wspólników otworzył Członek Zarządu Rhenus Docs to Data GmbH z siedzibą w Holzwickede – Pan Christian Schulte - Ontrop, który stwierdził, że na dzień 30.06.2025 r. zostało zwołane w siedzibie spółki Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Zgromadzenie Wspólników, które ma charakter sprawozdawczy. Następnie stwierdził, że Rhenus Docs to Data GmbH z siedzibą w Holzwickede posiada 100% (sto procent) udziałów Spółki Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung wurde von Herrn Christian Schulte-Ontrop – Geschäftsführer der Rhenus Docs to Data GmbH mit Sitz in Holzwickede eröffnet. Er stellte fest, dass die heutige Gesellschafterversammlung im Sitz der Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. mit Sitz in Warschau einberufen wurde und einen Berichterstattungscharakter hat. Dann erklärte er, dass Rhenus Docs to Data GmbH mit Sitz in Holzwickede 100% der Anteile der Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. mit Sitz in Warszawa hält.

W związku z powyższym, Pan Christian Schulte-Ontrop, jako Członek Zarządu Rhenus Docs to Data GmbH z siedzibą w Holzwickede jest upoważniony, wraz z drugim Członkiem Zarządu Rhenus Docs to Data GmbH z siedzibą w Holzwickede - Panem Axel Rautschka, do odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

In Bezug darauf sind Hr. Christian Schulte-Ontrop, als Geschäftsführer der Rhenus Docs to Data GmbH mit Sitz in Holzwickede gemeinsam mit dem anderen Geschäftsführer der Rhenus Docs to Data GmbH mit Sitz in Holzwickede – Herrn Axel Rautschka zur gemeinsamen Abhaltung der Gesellschafterversammlung der Rhenus Digital Workforce Sp. z o.o. mit Sitz in Warszawa mit folgender Tagesordnung ermächtigt:

- 1) wybór Przewodniczącego i Protokolanta,**
Wahl des Vorsitzenden und des Protokollführers,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. Podjęcie uchwały w wyżej wymienionej sprawie,**
Prüfung und Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 19.10.2024 bis 31.12.2024. Beschlussfassung,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. Podjęcie uchwały w wyżej wymienionej sprawie,**
Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 19.10.2023 bis 31.12.2024. Beschlussfassung,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.**
Beschlussfassung im Bereich der Gewinnverwendung für die Zeit vom 19.10.2023 bis 31.12.2024,

- 5) **podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.**

Beschlussfassung zur Entlastung der Geschäftsführer von der Pflichterfüllung im Geschäftsjahr vom 19.10.2023 bis 31.12.2024,

- 6) **zamknięcie obrad.**

Schließung der Versammlung.

W punkcie 1) porządku obrad na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników został jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrany Pan Christian Schulte-Ontrop, na protokolanta powołano jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pana Axel Rautschka . Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.

Im Pkt. 1) wurde Hr. Christian Schulte-Ontrop zum Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung einstimmig gewählt, zum Protokollführer wurde einstimmig Herr Axel Rautschka bestellt. Danach ließ der Vorsitzende eine Anwesenheitsliste anfertigen.

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych i że na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do treści porządku obrad. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał.

Der Vorsitzende erklärte, dass die Versammlung nach Maßgabe des Art. 240 Handelsgesellschaftsgesetzbuch abgehalten wird, dass dabei das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten ist und keiner der Anwesenden weder gegen das Abhalten der Gesellschafterversammlung noch gegen die Aufnahme der Angelegenheiten in die Tagesordnung einen Einspruch erhoben hat. Somit ist die heutige Versammlung beschlussfähig.

W sprawach objętych punktem 2) i 3) porządku obrad, zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe. Dokumenty te zostały sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zu Pkt. 2) und 3) der Tagesordnung wurde der Lagebericht und der Jahresabschluss dargestellt. Die Dokumente wurden zum 31. Dezember 2024 gefertigt.

W sprawach objętych punktem 2) Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę o następującej treści:

In den im Pkt. 2) erfassten Angelegenheiten wurde von der Gesellschafterversammlung Folgendes beschlossen:

**UCHWAŁA NR 1
BESCHLUSS NR. 1**

Zgromadzenie Wspólników Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Die Gesellschafterversammlung der Rhenus Digital Workforce sp. z o. o. mit Sitz in Warszawa genehmigt den Lagebericht über die Gesellschaftstätigkeit im Geschäftsjahr vom 19.10.2023 bis zum 31.12.2024.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 2.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.
Der Beschluss wurde einstimmig, d. h. 2.000 Stimmen „für“ in offener Abstimmung gefasst.

W sprawach objętych punktem 3) Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę o treści:

In den im Pkt. 3) erfassten Angelegenheiten wurde von der Gesellschafterversammlung Folgendes beschlossen:

UCHWAŁA NR 2
BESCHLUSS NR. 2

Zgromadzenie Wspólników Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r., składające się z:

Die Gesellschafterversammlung der Rhenus Digital Workforce sp. z o. o. mit Sitz in Warszawa stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 19.10.2023 bis 31.12.2024 fest, der sich zusammensetzt aus:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3.672.402,18 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwa złote osiemnaście groszy),**
der zum 31. Dezember 2024 erstellten Bilanz, die auf der Aktiv- und Passivseite den Betrag von PLN 3.672.402,18 (in Worten: drei Millionen sechshundertzweiundsiebzigtausendvierhundertzwei Komma achtzehn PLN) aufweist,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazującego zysk netto w kwocie 364.172,37 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy),**
der erstellten Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 19.10.2024 bis 31.12.2024, die einen Nettogewinn von PLN 364.172,37 (in Worten: dreihundertvierundsechzigtausendeinhundertzweiundsiebzig Komma siebenunddreißig PLN) aufweist,
- 3) informacji dodatkowej za 2024 rok.**
dem Anhang zum Jahresabschluss für das Jahr 2024.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 2.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.
Der Beschluss wurde einstimmig, d. h. 2.000 Stimmen „für“ in offener Abstimmung gefasst.

W punkcie 4) porządku obrad Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę o treści:
Im Pkt. 4) der Tagesordnung wurde von der Gesellschafterversammlung Folgendes beschlossen:

UCHWAŁA NR 3
BESCHLUSS NR. 3

Zgromadzenie Wspólników Spółki Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie postanowiło zysk netto za okres od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. w wysokości 364.172,37 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Die Gesellschafterversammlung der Rhenus Digital Workforce sp. z o. o. mit Sitz in Warszawa beschließt, den Nettogewinn für das Geschäftsjahr vom 19.10.2023 bis 31.12.2024 in Höhe von PLN 364.172,37 zł (in Worten: dreihundertvierundsechzigtausendeinhundertzweiundsiebzig Komma siebenunddreißig PLN) im vollen Umfang der Kapitalrücklage zuzuweisen.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 2.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.
Der Beschluss wurde einstimmig, d. h. 2.000 Stimmen „für“ in offener Abstimmung gefasst.

W punkcie 5) porządku obrad Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę o treści:
Im Pkt. 5) der Tagesordnung wurde von der Gesellschafterversammlung Folgendes beschlossen:

UCHWAŁA NR 4
BESCHLUSS NR. 4

Zgromadzenie Wspólników Spółki Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Jakubowi Plewka z wykonania obowiązków w okresie od 19.10.2023 r. do 29.02.2024 r.

Die Gesellschafterversammlung der Rhenus Digital Workforce sp. z o. o. mit Sitz in Warszawa Sp. z o. o. entlastet den Geschäftsführer – Hrn. Jakub Plewka von der Pflichterfüllung im Jahre 2024, d. h. in dem Zeitraum zwischen 19.10.2023 und 29.02.2024.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 2.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.
Der Beschluss wurde einstimmig, d. h. 2.000 Stimmen „für“ in geheimer Abstimmung gefasst.

UCHWAŁA NR 5
BESCHLUSS NR. 5

Zgromadzenie Wspólników Spółki Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Arturowi Kostrzewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 29.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Die Gesellschafterversammlung der Rhenus Digital Workforce sp. z o. o. mit Sitz in Warszawa entlastet den Geschäftsführer – Hrn. Artur Kostrzewski von der Pflichterfüllung im Jahre 2024, d. h. in dem Zeitraum zwischen 29.02.2024 und 31.12.2024.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 2.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.
Der Beschluss wurde einstimmig, d. h. 2.000 Stimmen „für“ in geheimer Abstimmung gefasst.

UCHWAŁA NR 6
BESCHLUSS NR. 6

Zgromadzenie Wspólników Spółki Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Bartoszowi Kochanowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 29.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Die Gesellschafterversammlung der Rhenus Digital Workforce sp. z o. o. mit Sitz in Warszawa entlastet den Geschäftsführer – Hrn. Bartosz Kochanowski von der Pflichterfüllung im Jahre 2024, d. h. in dem Zeitraum zwischen 29.02.2024 und 31.12.2024.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 2.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.
Der Beschluss wurde einstimmig, d. h. 2.000 Stimmen „für“ in geheimer Abstimmung gefasst.

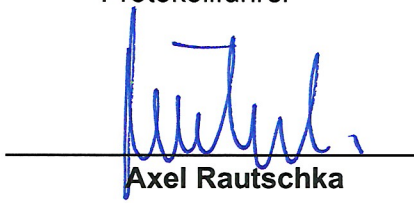
W punkcie 6) wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.

Im Pkt. 6) wurde die Gesellschafterversammlung wegen Erschöpfung der Tagesordnung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung


Christian Schulte-Ontrop

Protokolant
Protokollführer


Axel Rautschka

LISTA OBECNOŚCI
ANWESENHEITSLISTE
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie
odbyтым w dniu 30.06.2025 r.
auf der ordentlichen Gesellschafterversammlung
der Rhenus Digital Workforce Sp. z o.o. mit Sitz in Warszawa
abgehalten am 30.06.2025

W imieniu Rhenus Docs to Data GmbH reprezentującej łącznie 2.000 udziałów i głosów
Für Rhenus Docs to Data GmbH, die insgesamt 2.000 Anteile und Stimmen vertritt



Christian Schulte-Ontrop
Członek Zarządu
Geschäftsführer



Axel Rautschka
Członek Zarządu
Geschäftsführer

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung



Christian Schulte-Ontrop

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie
odbytego w dniu 30.06.2025 roku
PROTOKOLL
der ordentlichen Gesellschafterversammlung
der Rhenus Digital Workforce Sp. z o.o. mit Sitz in Warszawa
abgehalten am 30.06.2025

Zgromadzenie Wspólników otworzył Członek Zarządu Rhenus Docs to Data GmbH z siedzibą w Holzwickede – Pan Christian Schulte - Ontrop, który stwierdził, że na dzień 30.06.2025 r. zostało zwołane w siedzibie spółki Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Zgromadzenie Wspólników, które ma charakter sprawozdawczy. Następnie stwierdził, że Rhenus Docs to Data GmbH z siedzibą w Holzwickede posiada 100% (sto procent) udziałów Spółki Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung wurde von Herrn Christian Schulte-Ontrop – Geschäftsführer der Rhenus Docs to Data GmbH mit Sitz in Holzwickede eröffnet. Er stellte fest, dass die heutige Gesellschafterversammlung im Sitz der Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. mit Sitz in Warschau einberufen wurde und einen Berichterstattungscharakter hat. Dann erklärte er, dass Rhenus Docs to Data GmbH mit Sitz in Holzwickede 100% der Anteile der Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. mit Sitz in Warszawa hält.

W związku z powyższym, Pan Christian Schulte-Ontrop, jako Członek Zarządu Rhenus Docs to Data GmbH z siedzibą w Holzwickede jest upoważniony, wraz z drugim Członkiem Zarządu Rhenus Docs to Data GmbH z siedzibą w Holzwickede - Panem Axel Rautschka, do odbycia Zgromadzenia Wspólników Spółki Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

In Bezug darauf sind Hr. Christian Schulte-Ontrop, als Geschäftsführer der Rhenus Docs to Data GmbH mit Sitz in Holzwickede gemeinsam mit dem anderen Geschäftsführer der Rhenus Docs to Data GmbH mit Sitz in Holzwickede – Herrn Axel Rautschka zur gemeinsamen Abhaltung der Gesellschafterversammlung der Rhenus Digital Workforce Sp. z o.o. mit Sitz in Warszawa mit folgender Tagesordnung ermächtigt:

- 1) wybór Przewodniczącego i Protokolanta,**
Wahl des Vorsitzenden und des Protokollführers,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. Podjęcie uchwały w wyżej wymienionej sprawie,**
Prüfung und Genehmigung des Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 19.10.2024 bis 31.12.2024. Beschlussfassung,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. Podjęcie uchwały w wyżej wymienionej sprawie,**
Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 19.10.2023 bis 31.12.2024. Beschlussfassung,
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.**
Beschlussfassung im Bereich der Gewinnverwendung für die Zeit vom 19.10.2023 bis 31.12.2024,

- 5) **podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.**

Beschlussfassung zur Entlastung der Geschäftsführer von der Pflichterfüllung im Geschäftsjahr vom 19.10.2023 bis 31.12.2024,

- 6) **zamknięcie obrad.**

Schließung der Versammlung.

W punkcie 1) porządku obrad na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników został jednogłośnie w głosowaniu tajnym wybrany Pan Christian Schulte-Ontrop, na protokolanta powołano jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pana Axel Rautschka . Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności.

Im Pkt. 1) wurde Hr. Christian Schulte-Ontrop zum Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung einstimmig gewählt, zum Protokollführer wurde einstimmig Herr Axel Rautschka bestellt. Danach ließ der Vorsitzende eine Anwesenheitsliste anfertigen.

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych i że na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, ani co do odbycia Zgromadzenia, ani co do treści porządku obrad. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał.

Der Vorsitzende erklärte, dass die Versammlung nach Maßgabe des Art. 240 Handelsgesellschaftsgesetzbuch abgehalten wird, dass dabei das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten ist und keiner der Anwesenden weder gegen das Abhalten der Gesellschafterversammlung noch gegen die Aufnahme der Angelegenheiten in die Tagesordnung einen Einspruch erhoben hat. Somit ist die heutige Versammlung beschlussfähig.

W sprawach objętych punktem 2) i 3) porządku obrad, zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe. Dokumenty te zostały sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zu Pkt. 2) und 3) der Tagesordnung wurde der Lagebericht und der Jahresabschluss dargestellt. Die Dokumente wurden zum 31. Dezember 2024 gefertigt.

W sprawach objętych punktem 2) Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę o następującej treści:

In den im Pkt. 2) erfassten Angelegenheiten wurde von der Gesellschafterversammlung Folgendes beschlossen:

**UCHWAŁA NR 1
BESCHLUSS NR. 1**

Zgromadzenie Wspólników Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r.

Die Gesellschafterversammlung der Rhenus Digital Workforce sp. z o. o. mit Sitz in Warszawa genehmigt den Lagebericht über die Gesellschaftstätigkeit im Geschäftsjahr vom 19.10.2023 bis zum 31.12.2024.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 2.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.
Der Beschluss wurde einstimmig, d. h. 2.000 Stimmen „für“ in offener Abstimmung gefasst.

W sprawach objętych punktem 3) Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę o treści:

In den im Pkt. 3) erfassten Angelegenheiten wurde von der Gesellschafterversammlung Folgendes beschlossen:

UCHWAŁA NR 2
BESCHLUSS NR. 2

Zgromadzenie Wspólników Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r., składające się z:

Die Gesellschafterversammlung der Rhenus Digital Workforce sp. z o. o. mit Sitz in Warszawa stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 19.10.2023 bis 31.12.2024 fest, der sich zusammensetzt aus:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 3.672.402,18 zł (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwa złote osiemnaście groszy),**
der zum 31. Dezember 2024 erstellten Bilanz, die auf der Aktiv- und Passivseite den Betrag von PLN 3.672.402,18 (in Worten: drei Millionen sechshundertzweiundsiebzigttausendvierhundertzwei Komma achtzehn PLN) aufweist,
- 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazującego zysk netto w kwocie 364.172,37 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy),**
der erstellten Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 19.10.2024 bis 31.12.2024, die einen Nettogewinn von PLN 364.172,37 (in Worten: dreihundertvierundsechzigtausendeinhundertzweiundsiebzig Komma siebenunddreißig PLN) aufweist,
- 3) informacji dodatkowej za 2024 rok.**
dem Anhang zum Jahresabschluss für das Jahr 2024.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 2.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.
Der Beschluss wurde einstimmig, d. h. 2.000 Stimmen „für“ in offener Abstimmung gefasst.

W punkcie 4) porządku obrad Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę o treści:
Im Pkt. 4) der Tagesordnung wurde von der Gesellschafterversammlung Folgendes beschlossen:

UCHWAŁA NR 3
BESCHLUSS NR. 3

Zgromadzenie Wspólników Spółki Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie postanowiło zysk netto za okres od dnia 19.10.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. w wysokości 364.172,37 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Die Gesellschafterversammlung der Rhenus Digital Workforce sp. z o. o. mit Sitz in Warszawa beschließt, den Nettogewinn für das Geschäftsjahr vom 19.10.2023 bis 31.12.2024 in Höhe von PLN 364.172,37 zł (in Worten: dreihundertvierundsechzigtausendeinhundertzweiundsiebzig Komma siebenunddreißig PLN) im vollen Umfang der Kapitalrücklage zuzuweisen.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 2.000 głosami „za” w głosowaniu jawnym.
Der Beschluss wurde einstimmig, d. h. 2.000 Stimmen „für“ in offener Abstimmung gefasst.

W punkcie 5) porządku obrad Zgromadzenie Wspólników przyjęło uchwałę o treści:
Im Pkt. 5) der Tagesordnung wurde von der Gesellschafterversammlung Folgendes beschlossen:

UCHWAŁA NR 4
BESCHLUSS NR. 4

Zgromadzenie Wspólników Spółki Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Jakubowi Plewka z wykonania obowiązków w okresie od 19.10.2023 r. do 29.02.2024 r.

Die Gesellschafterversammlung der Rhenus Digital Workforce sp. z o. o. mit Sitz in Warszawa Sp. z o. o. entlastet den Geschäftsführer – Hrn. Jakub Plewka von der Pflichterfüllung im Jahre 2024, d. h. in dem Zeitraum zwischen 19.10.2023 und 29.02.2024.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 2.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

Der Beschluss wurde einstimmig, d. h. 2.000 Stimmen „für“ in geheimer Abstimmung gefasst.

UCHWAŁA NR 5
BESCHLUSS NR. 5

Zgromadzenie Wspólników Spółki Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Arturowi Kostrzewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 29.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Die Gesellschafterversammlung der Rhenus Digital Workforce sp. z o. o. mit Sitz in Warszawa entlastet den Geschäftsführer – Hrn. Artur Kostrzewski von der Pflichterfüllung im Jahre 2024, d. h. in dem Zeitraum zwischen 29.02.2024 und 31.12.2024.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 2.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

Der Beschluss wurde einstimmig, d. h. 2.000 Stimmen „für“ in geheimer Abstimmung gefasst.

UCHWAŁA NR 6
BESCHLUSS NR. 6

Zgromadzenie Wspólników Spółki Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Zarządu – Panu Bartoszowi Kochanowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 29.02.2024 r. do 31.12.2024 r.

Die Gesellschafterversammlung der Rhenus Digital Workforce sp. z o. o. mit Sitz in Warszawa entlastet den Geschäftsführer – Hrn. Bartosz Kochanowski von der Pflichterfüllung im Jahre 2024, d. h. in dem Zeitraum zwischen 29.02.2024 und 31.12.2024.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 2.000 głosami „za” w głosowaniu tajnym.

Der Beschluss wurde einstimmig, d. h. 2.000 Stimmen „für“ in geheimer Abstimmung gefasst.

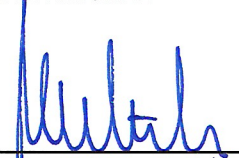
W punkcie 6) wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Wspólników.

Im Pkt. 6) wurde die Gesellschafterversammlung wegen Erschöpfung der Tagesordnung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Przewodniczący
Zgromadzenia Wspólników
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung


Christian Schulte-Ontrop

Protokolant
Protokollführer

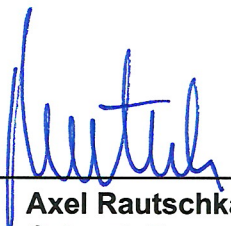

Axel Rautschka

LISTA OBECNOŚCI
ANWESENHEITSLISTE
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
Rhenus Digital Workforce Sp. z o. o.
z siedzibą w Warszawie
odbyтым w dniu 30.06.2025 r.
auf der ordentlichen Gesellschafterversammlung
der Rhenus Digital Workforce Sp. z o.o. mit Sitz in Warszawa
abgehalten am 30.06.2025

W imieniu Rhenus Docs to Data GmbH reprezentującej łącznie 2.000 udziałów i głosów
Für Rhenus Docs to Data GmbH, die insgesamt 2.000 Anteile und Stimmen vertritt



Christian Schulte-Ontrop
Członek Zarządu
Geschäftsführer



Axel Rautschka
Członek Zarządu
Geschäftsführer

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung



Christian Schulte-Ontrop