

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2020 roku

Lista uchwał
podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
w dniu 26 sierpnia 2020 roku:

- 1) Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- 3) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2019 roku;
- 4) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2019 roku;
- 5) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy od dnia 1 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2019 roku;
- 6) Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2019 roku;
- 7) Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2019 roku;
- 8) Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2019 roku;
- 9) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2019 roku – Jarosław Rokicki – Prezes Zarządu;
- 10) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2019 roku – Marcin Stradomski – Prezes Zarządu;
- 11) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2019 roku – Paweł Tochowicz – Członek Zarządu;
- 12) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2018 roku

do dnia 30 listopada 2019 roku – Bartosz Krysztofiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

- 13) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2019 roku – Andrzej Kondracki – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 14) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2019 roku – Małgorzata Agnieszka Rokicka – Członek Rady Nadzorczej;
- 15) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 01 grudnia 2018 roku do dnia 30 listopada 2019 roku – Aleksandra Magdalena Rybińska – Członek Rady Nadzorczej;
- 16) Uchwała w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.