

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. na dzień 3 lutego 2021 roku

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288 , (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na 3 lutego 2021 roku na godzinę 12.30 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz przy ul. P. Gintrowskiego (d. Rzymowskiego) 34 w Warszawie 02-697

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. . Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji spółki
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 w roku
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2020 rok.
7. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 20120.
- 11 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

[zmiana Statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwał, o których mowa w ust. 10, oraz 11 powyższego porządku obrad, przewiduje dokonanie zmian Statutu Spółki w następującym zakresie:

1. w §6 dodaje się następujące rodzaje prowadzonej działalności PKD

35.11 Z Wytwarzanie energii elektrycznej

35.14 Z Handel energią elektryczną

27.11 Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 18 stycznia 2020 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz posiadający 16.038.252 akcji serii F będzie uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli odcinek zbiorowy 16.038.252 akcji serii F zostanie złożony w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 18 stycznia 2021 roku („record date”) i nie zostanie on odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast odcinka zbiorowego 16.038.252 akcji serii F może być złożone w Spółce również zaświadczenie wydane zgodnie z art. 4063 Kodeksu spółek handlowych na dowód złożenia tego odcinka zbiorowego 16.038.252 akcji serii F u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 stycznia 2021 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu, z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@present24sa.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.present24sa.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@present24sa.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.present24sa.pl) zakładka „Relacje Inwestorskie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 15.00 (z uwagi na panującą epidemię koronawirusa prosimy o przesłanie wcześniej takiego zamiaru i uzgodnienie dokładnej godziny)

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.present24sa.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres:

Present24 S.A., ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@present24sa.pl).

Uchwała nr 1

z dnia 3 lutego 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

z dnia 3 lutego 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288**

w sprawie dematerializacji akcji Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 Spółka Akcyjna postanawia, że w związku z utratą mocy prawnej dokumentów akcji z dniem 1 marca 2021 r., akcje Spółki, które nie zostały jeszcze zdematerializowane zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w terminie do 28 lutego 2021 roku.

§ 2

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

Uchwała nr 3

z dnia 3 lutego 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020
oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny:

4. sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2020 rok;
5. sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku;
6. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku / pokryciu straty Present24 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

z dnia 3 luty 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2020 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2020 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 3 lutego 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3 633 183,05 zł;
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego ujemny wynik netto w kwocie 2 547 511,25 zł
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020
- rachunku przepływów pieniężnych
- informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

z dnia 3 lutego 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288

w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy zostanie pokryta z zysków uzyskanych w kolejnych latach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 7

z dnia 3 lutego 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Bączkowskiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 3 luty 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Jadwidze Wołosiewicz Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 3 lutego 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Tomalkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

z dnia 3 lutego 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Wrodarczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

z dnia 3 lutego 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Izabeli Gajo - Członkowi Rady Nadzorczej -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

z dnia 3 lutego 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Tomalkiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

z dnia 3 lutego 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288

w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie 403 k.s.h. w zw. z art. 430 § 1 k.s.h., Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

2. w §6 dodaje się następujące rodzaje prowadzonej działalności PKD

35.11 Z Wytwarzanie energii elektrycznej

35.14 Z Handel energią elektryczną

27.11 Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

27.12 Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Uchwała nr 14

z dnia 3 luty 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W
WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia _____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 3 lutego 2021 roku, Present24 S.A z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288 , oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Present24 S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma]

_____ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

imię i nazwisko

imię i nazwisko

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 1 lutego 2021 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 3 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
Punkt 4 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji spółki			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2020.			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2020 rok.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 7 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2020.			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania

Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 20120.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
-----------------------------	---	---	---

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje			

Informacja
o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 k.s.h.

W dniu 7 stycznia 2021 roku , tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A. zwołanego na dzień 3 luty 2021 roku:

- 1/ ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 60 000 000 akcji;
- 2/ ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 76 038 252 głosów.