

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 08 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

**„Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2019 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. --

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.525.616 ważnych głosów z 9.525.616 akcji, co stanowi 67,18% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 9.525.616 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

Zgromadzenie odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

*

**„Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej, -----

3. Przyjęcie porządku obrad, -----

4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019, -----

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019, -----

6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019, -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 08 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019, -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019, -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019, -----
10. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019, -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019, ---
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019, -----
15. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.525.616 ważnych głosów z 9.525.616 akcji, co stanowi 67,18% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 9.525.616 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

**„Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy
01.07.2018-30.06.2019**

§ 1

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA**

W DNIU 08 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.525.616 ważnych głosów z 9.525.616 akcji, co stanowi 67,18% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.525.616 głosów, -----
 - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
 - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

„Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 08 października 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

01.07.2018-30.06.2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019 obejmujące: --

- a) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 4.901.842,22 (cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 22/100) złotych, -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 218.551.000,00- (dwieście osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.733.000,00- (cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące) złotych, -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 178.000,00- (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA**

W DNIU 08 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.525.616 ważnych głosów z 9.525.616 akcji, co stanowi 67,18% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.525.616 głosów, -----
 - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
 - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

**„Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej
R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.525.616 ważnych głosów z 9.525.616 akcji, co stanowi 67,18% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.525.616 głosów, -----
 - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
 - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

**„Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2019 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej
R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 08 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019, obejmujące: -----

- a) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 16.714.000,00- (szesnaście milionów siedemset czternaście tysięcy) złotych, -----
- b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 260.801.000,00- (dwieście sześćdziesiąt milionów osiemset jeden tysięcy) złotych, --
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2018 roku do 30.06.2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.724.000,00- (dziesięć milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące) złotych, ---
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.07.2018 roku do dnia 30.06.2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 173.000,00- (sto siedemdziesiąt trzy tysiące) złotych, ----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.525.616 ważnych głosów z 9.525.616 akcji, co stanowi 67,18% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.525.616 głosów, -----
 - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
 - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

**„Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2019 roku
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.07.2018 - 30.06.2019 w wysokości 4.901.842,22- (cztery miliony dziewięćset jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa 22/100) złotych w następujący sposób: -----

- a) kwotę w wysokości 4.230.000,00 (cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (30 groszy za 1 akcję), -----
- b) kwotę w wysokości 671.842,22 (sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa 22/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 08 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 15 października 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 22 października 2019 roku jako dzień wypłaty dywidendy. -----

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.525.616 ważnych głosów z 9.525.616 akcji, co stanowi 67,18% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.525.616 głosów, -----
 - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
 - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

**„Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.043.438 ważnych głosów z 7.043.438 akcji, co stanowi 49,67% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 7.043.438 głosów, -----
 - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
 - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 08 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

**„Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.215.615 ważnych głosów z 5.215.615 akcji, co stanowi 36,78% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 5.215.615 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

*

**„Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA**

W DNIU 08 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.215.615 ważnych głosów z 5.215.615 akcji, co stanowi 36,78% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 5.215.615 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

*

„Uchwała numer 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 08 października 2019 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.525.616 ważnych głosów z 9.525.616 akcji, co stanowi 67,18% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.525.616 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

*

„Uchwała numer 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu**

z dnia 08 października 2019 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA**

W DNIU 08 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

Nadzorczej Spółki Magdaleny Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.525.616 ważnych głosów z 9.525.616 akcji, co stanowi 67,18% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.525.616 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

**„Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2019 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Nagórko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.525.616 ważnych głosów z 9.525.616 akcji, co stanowi 67,18% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.525.616 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

*

**„Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 08 października 2019 roku**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 08 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierzowi Olbrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2018-30.06.2019. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.525.616 ważnych głosów z 9.525.616 akcji, co stanowi 67,18% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.525.616 głosów, -----
 - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
 - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -