

REPERTORIUM A Nr 1041/2022

AKT NOTARIALNY

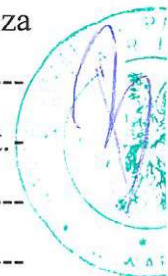
Dnia ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego drugiego (08.02.2022) roku zastępca notarialny Beata Powierża, zastępca Marty Józefiny Pruszczyńskiej, notariusz w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną przy ulicy Wilczej nr 72 lokal 1 w Warszawie, w tej Kancelarii, spisała protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **PUNCH PUNK spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi** (adres: 90-437 Łódź, Aleja Tadeusza Kościuszki nr 80/82 lok. 301, REGON: 180747966, NIP: 6891231996, KRS: 0000821012) („Spółka”).-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Martyna Węgrzyn – członek Rady Nadzorczej, która oświadczyła, że zgodnie ze statutem Spółki jest uprawniona do otwarcia tego Zgromadzenia oraz stwierdziła, że na dzień dzisiejszy zwołane zostało prawidłowo, w sposób formalny Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020.-----
7. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.-----

- KANCELARIA
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
W ŁODZI
8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzeniu dokooptowania członka Rady Nadzorczej Bartosza Częścika. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Bartosza Częścika. -----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Eryka Libelt. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



- do pkt 2 porządku obrad: -----

W tym miejscu Martyna Węgrzyn poprosiła obecnych o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Martyna Węgrzyn oświadczyła, że zgłoszono jedną kandydaturę – Krzysztofa Grudzińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Martyna Węgrzyn zaproponowała podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Grudzińskiego. -----

§ 2.

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

Martyna Węgrzyn stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.100.170 (dwa miliony sto tysięcy sto siedemdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 2.100.170 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,76 % (trzydzieści siedem całych i dwadzieścia osiem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób formalny, podpisał listę obecności i oświadczył, że w dniu dzisiejszym na Zgromadzeniu reprezentowanych jest prawidłowo 2.100.170 akcji, które dają 2.100.170, co stanowi 37,76 % kapitału zakładowego Spółki; na ogólną liczbę 5.560.500 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji, którym przysługuje 5.560.500 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia niniejszego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia w dniu dzisiejszym wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, zaś wszystkie akcje spółki zostały w pełni pokryte. Przewodniczący oświadczył, że zgodnie ze statutem Spółki niniejsze Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie. -----

- do pkt 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §27 ust. 2 Statutu, uchwała co następuje:-----



§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.100.170 ważnych głosów, w tym: 2.100.170 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,76 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta.-----

- do pkt 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 3


z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2020**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.100.170 ważnych głosów, w tym: 2.100.170 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,76 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta.-----

- do pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

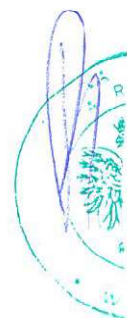
§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.100.170 ważnych głosów, w tym: 2.100.170 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,76 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta.-----

- do pkt 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----



Uchwała nr 5

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 58.963,05 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i pięć groszy), zostanie pokryta z przyszłych zysków. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.100.170 ważnych głosów, w tym: 2.100.170 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,76 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta.-----

- do pkt 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 6

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Grudzińskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 1.856.260 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 1.856.260 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 33,38 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta. Od głosowania wyłączonych zostało 243.910 (dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziesięć) akcji należących do Krzysztofa Grudzińskiego. -----

- do pkt 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: -----



Uchwała nr 7

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Mateuszowi Pastewce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.100.170 ważnych głosów, w tym: 2.100.170 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,76 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Niesyto - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.075.170 (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) ważnych głosów, w tym: 2.075.170 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,31 % (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia dwie setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta. Od głosowania wyłączonych zostało 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji należących do Wojciecha Niesyto. -----

Uchwała nr 9

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012



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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Adrianowi Pawłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.100.170 ważnych głosów, w tym: 2.100.170 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,76 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w

Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Martynie Węgrzyn (daw. Witczak) - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.100.170 ważnych głosów, w tym: 2.100.170 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,76 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----


§ 1.



Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Witoldowi Janiszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020.-----

§ 2.

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.100.170 ważnych głosów, w tym: 2.100.170 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,76 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie udzielenia absolutorium

członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bartoszowi Częścikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.100.170 ważnych głosów, w tym: 2.100.170 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,76 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta.-----

- do pkt 9 porządku obrad: -----
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 13

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie

zatwierdzenia dokooptowania członka Rady Nadzorczej Bartosza Częścika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie postanowienia §21 ust. 4 zd. 3 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza dokooptowanie członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Częścika dokonane w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 lipca 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.100.170 ważnych głosów, w tym: 2.100.170 ważnych głosów "za",



przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,76 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta.-----

- do pkt 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 14

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie

odwołania członka Rady Nadzorczej Bartosza Częścika

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Częścika. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.100.170 ważnych głosów, w tym: 2.100.170 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,76 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta.-----

- do pkt 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 15

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie

powołania członka Rady Nadzorczej Eryka Libelt

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie postanowienia § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Eryka Libelt.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.100.170 ważnych głosów, w tym: 2.100.170 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,76 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta.-----

- do pkt 12 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 16

z dnia 08 lutego 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

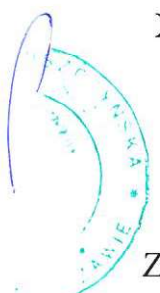
Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000821012

w sprawie

zmiany Statutu Spółki



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Punch Punk S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. i postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Wprowadza się do Statutu Spółki następujące zmiany: -----

Dotychczasowy § 33 Statutu o następującym brzmieniu: -----

„1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.-----

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.” -----

Otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem powyższej uchwały oddano 2.100.170 ważnych głosów, w tym: 2.100.170 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", co stanowi 37,76 % w kapitale zakładowym Spółki, wobec czego uchwała została podjęta.-----

- do pkt 13 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamknął niniejsze Zgromadzenie i

dołączył do protokołu listę obecności. -----

Tożsamość Krzysztofa A

[Redacted signature area]

czyniąca notariusz

poinformowała Stawających o tym, że: -----

- Marta Józefina Pruszczyńska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Wilczej nr 72 lokal 1 w Warszawie otrzymała od Stawających informacje stanowiące dane osobowe; będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na życzenie Stawających; będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku), -----

- działania notariusz podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO), -----

- szczegółowy zakres obowiązków notariusz definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, -----

- notariusz będzie przekazywała dane osobowe Stawających organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych; dane osobowe Stawających otrzymywać będzie również spółka, z którą notariusz związana jest umową o świadczenie usług księgowych, -----

- notariusz ma obowiązek prawny przechowywania danych osobowych Stawających przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymała te dane, -----

- informacje stanowiące dane osobowe Stawających są wykorzystywane przez Notariusz w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi; oznacza to, że Stawający

maksymalnych stawek taksy notarialnej, wraz z należnym podatkiem VAT w kwocie 46,00 zł tj. w łącznej kwocie 246,00 zł.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

REPERTORIUM A Nr 1042 /2022

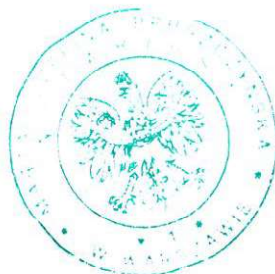
Kancelaria Notarialna w Warszawie

ul. Wilcza nr 72 lokal 1

Wypis ten wydano*Spółce*.....

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej [Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473] złotych 120,00 oraz podatku VAT 23% 27,60 złotych.

Warszawa, dnia 08 lutego 2022 roku.



Beata Powierża
Beata Powierża
Zastępca Notariusza

