

**„Uchwała nr 1**

**z dnia 26 marca 2018 roku**

Nadzwyczajnego 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.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Tomalkiewicza.-----

**§ 2.**

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

Następnie Bartosz Tomalkiewicz stwierdził, że:-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych przy powzięciu powyższej uchwały przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----

- sporządził i podpisał listę obecności,----- - stwierdził, że:----- - na dzisiejszym

Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 42,65 % kapitału zakładowego,----- - na

reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 18.750.000 akcji przypada 18.750.000 głosów,-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych na niniejszym

Walnym Zgromadzeniu przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się, gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu można powziąć uchwały i jest ono ważne.-----

**§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 2**

**z dnia 26 marca 2018 roku**

Nadzwyczajnego 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 porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
5. Zakończenie Zgromadzenia.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,----- - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

**Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 3**

**z dnia 26 marca 2018 roku**

Nadzwyczajnego 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 odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Present24 S.A.**

Nadzwyczajne 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 odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Iwonę Konopka.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,----- - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 4**

**z dnia 26 marca 2018 roku**

Nadzwyczajnego 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 odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Present24 S.A.**

Nadzwyczajne 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 odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Karola Pupika.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,----- - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 5**

**z dnia 26 marca 2018 roku**

Nadzwyczajnego 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 odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Present24 S.A.**

Nadzwyczajne 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 odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Romana Dębowskiego. -----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,----- - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 6**

**z dnia 26 marca 2018 roku**

Nadzwyczajnego 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Present24 S.A.**

Nadzwyczajne 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 powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bogdana Tomalkiewicza.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,----- - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 7**

**z dnia 26 marca 2018 roku**

Nadzwyczajnego 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Present24 S.A.**

Nadzwyczajne 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 powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Wrodarczyka.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 18.750.000,----- - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą

uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 8**

**z dnia 26 marca 2018 roku**

Nadzwyczajnego 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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Present24 S.A.**

Nadzwyczajne 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 powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Panią Izabellę Gajo.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 18.750.000 akcji, stanowiących 42,65 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważne oddanych głosów wyniosła 18.750.000,----- - Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 18.750.000 głosami za) podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-