

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Grabczaka i Pana Jarosława Dzierżanowskiego w skład komisji skrutacyjnej. -----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----*

- *oddano głosy z 12.933.853 akcji, stanowiących 44,85 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 12.933.853 ważnych głosów, z czego: 12.933.853 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: -----

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał, -----
3. zatwierdzenie porządku obrad, -----
4. podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej, -----
5. podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta, -----

6. podjęcie uchwały rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia zgromadzenia,-----
7. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----*

- oddano głosy z 12.933.853 akcji, stanowiących 44,85 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.933.853 ważnych głosów, z czego: 12.933.853 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----

### UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 ROKU W SPRAWIE ZMIANY SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 i 6 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Sowińskiego.-----

## § 2

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----*

- oddano głosy z 12.933.853 akcji, stanowiących 44,85 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.933.853 ważnych głosów, z czego: 12.933.853 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY SKŁADU RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 i 6 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje: ----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Marzenę Annę Nowicką. -----

**§ 2**

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

**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:** -----

- oddano głosy z 12.933.853 akcji, stanowiących 44,85 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 12.933.853 ważnych głosów, z czego: 12.933.853 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY SKŁADU RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Grabczaka.-----

**§ 2**

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

**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:** -----

- oddano głosy z 12.933.853 akcji, stanowiących 44,85 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 12.933.853 ważnych głosów, z czego: 11.233.853 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 1.700.000 głosów wstrzymujących się, -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY SKŁADU RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Kochlewskiego.-----

**§ 2**

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

**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:**-----

- oddano głosy z 12.933.853 akcji, stanowiących 44,85 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.933.853 ważnych głosów, z czego: 12.933.853 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY SKŁADU RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Adama Plesiaka.-----

**§ 2**

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

**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:**-----

- oddano głosy z 12.933.853 akcji, stanowiących 44,85 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 12.933.853 ważnych głosów, z czego: 12.815.705 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 118.148 głosów wstrzymujących się,-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY SKŁADU RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Konrada Baumaną.-----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----*

- *oddano głosy z 12.933.853 akcji, stanowiących 44,85 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 12.933.853 ważnych głosów, z czego: 12.622.225 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 311.628 głosów wstrzymujących się,-----*

**UCHWAŁA NR 9**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY SKŁADU RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A., uchwała się, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Rawę.-----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----*

- *oddano głosy z 12.933.853 akcji, stanowiących 44,85 % kapitału zakładowego,-----*
- *oddano 12.933.853 ważnych głosów, z czego: 12.933.853 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*

**UCHWAŁA Nr 10**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY SKŁADU RADY NADZORCZEJ**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 2 statutu Presto S.A., uchwala się, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Stępnia. -----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----*

- *oddano głosy z 12.933.853 akcji, stanowiących 44,85 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 12.933.853 ważnych głosów, z czego: 12.933.853 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*

**UCHWAŁA Nr 11**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 R.**  
**W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD PODJĘCIA UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA NA KOSZT**  
**SPÓŁKI REWIDENTA DO SPRAW SZCZEGÓLNYCH**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Presto S.A. postanawia odstąpić od podjęcia uchwały w sprawie powołania na koszt Spółki rewidenta do spraw szczególnych. -----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----*

- *oddano głosy z 12.933.853 akcji, stanowiących 44,85 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 12.933.853 ważnych głosów, z czego: 12.933.853 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*

**UCHWAŁA Nr 12**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 R.**

**ROZSTRZYGAJĄCEJ O KOSZTACH ZWOŁANIA I ODBYCIA ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:-----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A. poniesie Spółka.-----

**§ 2**

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

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----*

- *oddano głosy z 12.933.853 akcji, stanowiących 44,85 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 12.933.853 ważnych głosów, z czego: 12.933.853 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----*