

**Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Acrebit S.A. w dniu 28 czerwca 2019**

„Uchwała nr 1

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit 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 pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

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

§ 2.

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

Następnie Michał Przyłęcki stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.532.904 akcji, stanowiących 55,24 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.532.904,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.532.904 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 2

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit 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 pod
numerem KRS 0000380588

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie,
postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.-----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności
Zarządu w 2018 roku.-----
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Acrebit S.A. za 2018 rok.-----
- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018
roku.-----
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Acrebit S.A. za 2018 rok.-----
- 8/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w roku 2018.-----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku.-----
- 10/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.532.904 akcji, stanowiących 55,24 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.532.904,-----
- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.532.904 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit 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 pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Acrebit S.A. za 2018 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Acrebit S.A. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Acrebit S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.532.904 akcji, stanowiących 55,24 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.532.904,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.532.904 głosami za) w głosowaniu
jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 4

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit 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 pod numerem

KRS 0000380588

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Acrebit S.A za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Acrebit S.A za 2018 rok.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.532.904 akcji, stanowiących 55,24 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.532.904,-----
Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.532.904 głosami za) w głosowaniu
jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 5

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit 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 pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Acrebit S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia

2018 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.830.109,59 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w kwocie 187.473,71 zł;-----
4. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.532.904 akcji, stanowiących 55,24 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.532.904,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.532.904 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 6

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit 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 pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie podziału zysku Acrebit S.A. za rok 2018

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 187.473,71 zł przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.532.904 akcji, stanowiących 55,24 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.532.904,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.532.904 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 7

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit 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 pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Komórkowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.532.904 akcji, stanowiących 55,24 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.532.904,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.532.904 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit 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 pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Klimaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.532.904 akcji, stanowiących 55,24 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.532.904,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.532.904 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 9

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit 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 pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit 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 Robertowi Kyc - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.532.904 akcji, stanowiących 55,24 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.532.904,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.532.904 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 10

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit 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 pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit 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 Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.532.904 akcji, stanowiących 55,24 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.532.904,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.532.904 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 11

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit 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 pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Acrebit S.A. z wykonania obowiązków w 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acrebit 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 Małgorzacie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.532.904 akcji, stanowiących 55,24 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.532.904,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 1.532.904 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 12

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Acrebit 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 pod numerem

KRS 0000380588

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Acrebit S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2018

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Przyłęckiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 330.904 akcji, stanowiących 11,92 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 330.904,-----

Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 330.904 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę,-----

- Michał Przyłęcki nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały.-----