

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mirosława Januszewskiego. -----

§ 2

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

Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że: -----
w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Wobec powyższego Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu Spółki stwierdził, że Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Prosta Giełda S.A. za 2022 rok. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Prosta Giełda S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Prosta Giełda S.A. za rok 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Prosta Giełda S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Prosta Giełda S.A. z wykonania obowiązków w 2022 roku. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych

głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022
oraz z oceny działalności Zarządu w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok; -----
2. sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.284.472,12 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote dwanaście groszy);-----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zysk netto w kwocie 396.746,85 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy);-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zwiększenie kapitału

własnego o kwotę 396.746,85 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy);-----

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku o kwotę 292.075,22 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dwa grosze);-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w kwocie 396.746,85 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć

tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt pięć groszy) zostanie:-----

1) w kwocie 84.671,44 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych czterdzieści cztery grosze) przekazany na pokrycie straty z lat ubiegłych;-----

2) w pozostałej kwocie, to jest 312.075,41 zł (trzysta dwanaście tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy) przekazany na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za,-----

- nie oddano głosów przeciw,-----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----



Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Antoniak
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Konradowi Antoniak - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za, -----

nie oddano głosów przeciw, -----

żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Kowalewskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Przemysławowi Kowalewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczakowi
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Bolesławowi Zygmuntowi Porolniczakowi - członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że;-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta
jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Bartoszowi Kondaszewskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt
1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Bartoszowi
Kondaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z
wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587
(trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano
306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych
głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji
w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem)
głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta
jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Stanek
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Katarzynie Stanek - członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----



Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Monice Januszewskiej
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Monice Januszewskiej** -
członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za
okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta
jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Świerczewskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Markowi Świerczewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, -----



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Jakubowskiemu
- członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Łukaszowi Jakubowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Mirosławowi Pawłowi Januszewskiemu
- Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Mirosławowi Pawłowi Januszewskiemu - Prezesowi Zarządu**, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2022. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Mirosław Paweł Januszewski nie brał udziału w głosowaniu, ---
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 36.587 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 36.587 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 1,22% (jeden i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 36.587 (trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----



Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt d statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia statut Spółki w ten sposób, że **§ 1 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„§1.

1. Firma Spółki brzmi: **Hub4Startup spółka akcyjna.** -----
2. Spółka może w obrocie używać skrótu firmy: **Hub4Startup S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego." -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w statucie Spółki w związku z podjęciem niniejszej uchwały obowiązują od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Prosta Giełda spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Karinę Catewicz (PESEL: -----).

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) ważnych

głosów, co stanowi 10,22% (dziesięć i dwadzieścia dwa setne procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 306.587 (trzysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----