

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

**„Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. --

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 10.273.306 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

Zgromadzenie odstąpiło od powołania Komisji skrutacyjnej.

*

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

„Uchwała numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej, -----
3. Przyjęcie porządku obrad, -----
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020, -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020,-----
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020, -----
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020, -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020,-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020, -----
10. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020, -----

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020, -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020, ---
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2019 i 2019/2020, -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania akcji własnych, -----
17. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 10.273.306 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

„Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy

01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

„Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020 obejmujące: --

- a) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 12.261.011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście 94/100) złotych, -----
- b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 342.892.982,10 (trzysta czterdzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa 10/100) złotych, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.251.505,75 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięć 75/100) złotych, -----
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.425.279,29 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć 29/100) złotych, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 10.273.306 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

„Uchwała numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 10.273.306 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

„Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej

R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020, obejmujące: -----

a) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 37.854.640,48 (trzydzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści 48/100) złotych, -----

b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

374.991.340,01 (trzysta siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści 01/100) złotych, -----

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.887.951,94 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden 94/100) złotych, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.319.750,53 (pięć milionów trzysta dziewięćnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt 53/100) złotych, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 10.273.306 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

„Uchwała numer 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 czerwca 2021 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.07.2019-31.12.2020

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01 lipca 2019 - 31 grudnia 2020 w wysokości 12.261.011,94 (dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy jedenaście 94/100) złotych w następujący sposób: -----

- a) kwotę w wysokości 12.053.000,00 (dwanaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty 0,85 (osiemdziesiąt pięć) groszy, -----
- b) kwotę w wysokości 208.011,94 (dwieście osiem tysięcy jedenaście 94/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

W związku z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 25 sierpnia 2020 roku o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku w łącznej wysokości 3.970.400,00 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta 00/100) złotych, gdzie na jedną akcję przypadało 0,28 (dwadzieścia osiem groszy), na mocy której wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpiła w dniu 6 października 2020 roku, na mocy niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi wypłata pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 8.082.600,00 (osiem milionów osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset 00/100) złotych, gdzie na jedna akcję przypadnie 0,57 (pięćdziesiąt siedem groszy). -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 14 czerwca 2021 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 21 czerwca 2021 roku jako dzień wypłaty dywidendy. -----

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 10.273.306 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

„Uchwała numer 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 czerwca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 - 31 grudnia 2020. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.681.728 ważnych głosów z 7.681.728 akcji, co stanowi 54,17 % kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 7.681.728 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

**„Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, -----
2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. –

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

*

„Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 09 czerwca 2021 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.956.784 ważnych głosów z 5.956.784 akcji, co stanowi 42,01 % kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 5.956.784 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

*

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

„Uchwała numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 czerwca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

*

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

„Uchwała numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 czerwca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

„Uchwała numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 czerwca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Nagórko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. –

*

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

„Uchwała numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 czerwca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Włodzimierzowi Olbrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 – 31 grudnia 2020. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały – 10.273.306 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

*

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

„Uchwała numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 czerwca 2021 roku

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.07.2019-31.12.2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Milenie Olszewskiej - Miszuris z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01 lipca 2019 - 31 grudnia 2020. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 10.273.306 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

*

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

„Uchwała numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 czerwca 2021 roku

**w sprawie: oceny sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2019 oraz 2019/2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z 2021 r. poz. 355), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2018/2019 oraz 2019/2020 („Sprawozdanie”) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie. -----

§ 2

Uchwała ma charakter doradczy. -----

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 10.273.306 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -

*

„Uchwała numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 09 czerwca 2021 roku

**w sprawie: zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
12 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na
nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad
nabywania akcji własnych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, mając na uwadze art. 362 § 4 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia dokonać zmiany Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie: wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych Spółki i określenie zasad nabywania akcji własnych („Uchwała nr 5”) w ten sposób, że ust. 4 Uchwały nr 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„4. Nabyte Akcje Własne mogą zostać przeznaczone przez H88 do dalszej odsprzedaży na rzecz podmiotów trzecich lub finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów z branży hostingowej przez H88 lub jego podmioty zależne, lub mogą zostać przeznaczone przez H88 na oferowanie ich przez H88 w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez H88 na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia H88, lub mogą zostać przeznaczone przez H88 do odsprzedaży na rzecz Spółki, w szczególności w celu ich umorzenia przez Spółkę lub oferowania ich przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.”-----

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI R22
SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 9 CZERWCA 2021 ROKU

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwały nr 5, niezmienione wprost na podstawie § 1 powyżej, pozostają bez zmian. -----

§ 3

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.273.306 ważnych głosów z 10.273.306 akcji, co stanowi 72,45% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 10.273.306 głosów, -----

2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się - 0 głosów, -----

4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -