

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**  
**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, przy 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.* -----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015 oraz z oceny : -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2015 rok; -----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2015 rok; -----
3. sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----
4. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku; -----
5. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Broad Gate S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, przy 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.* -----

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za**  
**okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2015 rok. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, przy 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.* -----

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od**  
**dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 52.660.036,20 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy trzydzieści sześć złotych dwadzieścia groszy); -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w kwocie 958.892,64 zł (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 958.892,64 zł (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 989.647,45 zł (dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści pięć groszy); -----
6. informacji dodatkowej. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, przy 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.* -----

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia**  
**1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2015 rok. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, przy 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.* -----

Uchwała nr 6

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 88.807.101,81 zł (osiemdziesiąt osiem milionów osiemset siedem tysięcy sto jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy); -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.516.164,18 zł (dwa miliony pięćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote osiemnaście groszy); ---
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.057.255,34 zł (trzy miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 990.259,65 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy); -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

**Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, przy 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.** -----

Uchwała nr 7  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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 strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 958.892,64 zł (dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z zysków wypracowanych w latach kolejnych. -----

§ 2.

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, przy 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.* -----

Uchwała nr 8  
z dnia 29 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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 Przemysławowi Kowalewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, przy 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.* -----

**Uchwała nr 9**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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 Victor Semenow - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, przy 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.* -----

**Uchwała nr 10**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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 Wade Barnes - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, przy 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.* -----

**Uchwała nr 11**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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 Brett Duffy - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, przy 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.* -----

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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 John Shmorhun - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, przy 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.* -----

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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 Alkowi Yourievich Fesenko - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2015. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, przy 0 głosach wstrzymujących się od głosowania.* -----



Uchwała nr 14

z dnia 29 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ponownie powołuje na okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej następujące osoby: -----

1. Victor Semenov, -----
2. Wade Barnes, -----
3. Brett Duffy, -----
4. John Shmorhun, -----
5. Natalia Shpagina. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ponowna kadencja członków Rady Nadzorczej wymienionych w § 1, rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2016 roku a kończy w dniu 1 lipca 2019 roku. -----

§ 3.

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, przy 0 głosach wstrzymujących się od głosowania. -----*