

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**01CYBERATON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany Pan Michał Janowski.-----

**§ 2.**

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

**Michał Janowski** stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Następnie Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w

przepisach art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> w związku z art. 399 Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, i na tej podstawie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, na które to akcje przypada 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) głosów, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**01CYBERATON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
01CYBERATON Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ---
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.; -----
7. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.; -----
8. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.; -----
9. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.;-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.; -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.; -----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 6 i 8 porządku obrad: -----

### **„Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **01CYBERATON Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 7 i 9 porządku obrad: -----

### **„Uchwała nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **01CYBERATON Spółka Akcyjna**

### **z siedzibą w Warszawie**

### **z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki***

***za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r. obejmujące: -----

1) wprowadzenie; -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 56.328.579,95 zł (pięćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wskazujący zysk netto w kwocie 2.401.973,65 zł (dwa miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złotych sześćdziesiąt pięć groszy); -----

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 54.418.966,51 zł (pięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy); -----

5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 1.419.402,62 zł (jeden milion czterysta dziewięćnaście tysięcy czterysta dwa złotych sześćdziesiąt dwa grosze); -----

6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku. -----

### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**01CYBERATON Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt) 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 w zw. z § 25 ust. 1 pkt 1) Statutu 01CYBERATON S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, postanawia osiągnięty zysk w kwocie 2.401.973,65 zł (dwa miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złotych sześćdziesiąt pięć groszy) zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**01CYBERATON Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie nie udziela Panu Zbigniewowi Staszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**01CYBERATON Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie nie udziela Panu Grzegorzowi Kaczorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik

akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**01CYBERATON Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela udziału Panu Michałowi Janowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony

osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**01CYBERATON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z**  
**wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym**  
**się w dniu 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Panu Marcinowi Orzechowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta)

kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**01CYBERATON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z***  
***wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym***  
***się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi Daczkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych

głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**01CYBERATON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Januszowi Okrutnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych

głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**01CYBERATON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela udziela Panu Jackowi Franasikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji, co stanowi 20,06 % (dwadzieścia całych i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Przewodniczący stwierdził, że Andrzej Foremny działający jako pełnomocnik Jacka Franasika nie wziął udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**01CYBERATON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela/nie udziela Panu Andrzejowi Olafowi Foremnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz, któremu przysługuje 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji, co stanowi 20,06 % (dwadzieścia całych i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Przewodniczący stwierdził, że Andrzej Foremny działający jako pełnomocnik Jacka Franasika nie wziął udziału w głosowaniu. -----

**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**01CYBERATON Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Edwardowi Wincentemu Gocał absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 16****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****01CYBERATON Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie**



**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym**  
**się w dniu 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Stanisławowi Franciszkowi Klimczak absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**01CYBERATON Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Jackowi Dmochowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**01CYBERATON Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Agnieszce Gocał absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**01CYBERATON Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Marzennie Aleksandrowicz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
01CYBERATON Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Renacie Śliwińskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**01CYBERATON Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: -----

- 1) Marka Jacka Dmochowskiego, -----
- 2) Renatę Irenę Sliwińską, -----
- 3) Agnieszkę Irenę Gocał, -----
- 4) Marzennę Aleksandrowicz, -----
- 5) Janusza Okrutnego. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 22****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****01CYBERATON Spółka Akcyjna****z siedzibą w Warszawie****z dnia 28 czerwca 2017 r.*****w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej*****§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej: -----

- 1) Marka Jacka Dmochowskiego, -----
- 2) Jerzego Dmochowskiego, -----
- 3) Cezarego Tomasza Piechowiaka, -----
- 4) Marka Kuleszę, -----
- 5) Tomasza Urbańskiego. -----

## **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza, którym przysługuje 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji, co stanowi 29,14 % (dwadzieścia dziewięć całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 34.869.940 (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----