

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
R22 SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 26 CZERWCA 2023 ROKU

**„Uchwała numer 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Pacyńskiego. -----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21 % kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 głosy, -----

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 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 głosy, -----

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 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 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 i Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
11. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022; --
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022; -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022; -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (trzeciej); -----

18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania obecnych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia R22 S.A. z cyber\_Folks S.A.;-----
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy pod jaką działa Spółka;-----
22. Zamknięcie obrad. -----

## § 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 głosy, -----
  - 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 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej  
R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022. -----

## § 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 głosy, -----
  - 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 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  
01.01.2022 – 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 334.464.000 (trzysta trzydzieści cztery miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych, -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.699.000 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.459.000 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.760.000 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 głosy, -----
- 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 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A.  
za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A. w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022 obejmujące: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 865.600.000 (osiemset sześćdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy) złotych, -----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 40.220.000 (czterdzieści milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych, -----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 120.043.000 (sto dwadzieścia milionów czterdzieści trzy tysiące) złotych, -----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 75.631.000 (siedemdziesiąt pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy) złotych, -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 głosy, -----
  - 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 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022 oraz  
ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia:--

- a) dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 w kwocie 6.699.297,85 złotych w ten sposób, że całość zysku przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki, -----
- b) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dodatkowo kwotę 6.457.248,47 złotych z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki z lat ubiegłych, -----
- c) sumę kwot z lit. a) i b) w łącznej wysokości 13.156.546,32 złotych (kwota zysku przeznaczona do podziału), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, z czego na jedną akcję przypadnie do wypłaty kwota 0,93 złotego. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala dzień 30 sierpnia 2023 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 04 września 2023 roku, jako dzień wypłaty dywidendy. -----

§ 3

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 11.515.004 głosy, -----
  - 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 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna 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 01.01.2022 – 31.12.2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 8.894.525 ważnych głosów z 8.894.525 akcji, co stanowi 62,73% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 8.894.525 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 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania  
przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna 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 01.01.2022 - 31.12.2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 głosy, -----
  - 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 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna 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 01.01.2022 - 31.12.2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.326.011 ważnych głosów z 7.326.011 akcji, co stanowi 51,66% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 7.326.011 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 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna 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 01.01.2022 – 31.12.2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 głosy, -----
  - 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 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022**

§ 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna 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 01.01.2022 – 31.12.2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 głosy, -----
  - 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 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Zimnickiej - Jankowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. ---

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 głosy, -----
  - 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 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z**  
**wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Kamilowi Pałyska z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022 – 31.12.2022. -----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 głosy, -----
- 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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 26 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej R22 S.A. o wynagrodzeniach**  
**członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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 R22 spółka akcyjna o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 („Sprawozdanie”) i raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącego 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 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 11.514.876 głosów, -----
  - 2) przeciw przyjęciu uchwały - 128 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
  - 4) sprzeciwów nie zgłoszono, -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

\*

**„Uchwała numer 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (trzeciej)**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej (trzeciej) kadencji, która rozpocznie się w dniu 26 sierpnia 2023 roku na 5 (pięciu) członków.-----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----  
Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważne głosy z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----  
1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 głosy, -----  
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 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, niniejszym powołuje od dnia

26 sierpnia 2023 roku Pana Jacka Ducha w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.326.011 ważnych głosów z 7.326.011 akcji, co stanowi 51,66% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 7.326.011 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 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, niniejszym powołuje od dnia 26 sierpnia 2023 roku Pana prof. Wojciecha Cellary w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję, na Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.326.011 ważnych głosów z 7.326.011 akcji, co stanowi 51,66% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 7.326.011 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 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku**

## w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, niniejszym powołuje od dnia 26 sierpnia 2023 roku Panią Katarzynę Zimnicką - Jankowską w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję, na Członka Rady Nadzorczej. -----

### § 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.326.011 ważnych głosów z 7.326.011 akcji, co stanowi 51,66% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 7.326.011 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 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 385 § 1 i art. 369 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z upływem w dniu 25 sierpnia 2023 roku obecnej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, niniejszym powołuje od dnia 26 sierpnia 2023 roku Pana Kamila Pałyska w skład Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji na wspólną trzyletnią kadencję, na Członka Rady Nadzorczej. -----

### § 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.326.011 ważnych głosów z 7.326.011 akcji, co stanowi 51,66% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 7.326.011 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 21  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie podwyższenia kwoty wynagrodzenia  
Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, postanawia podwyższyć kwotę wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej z obecnej kwoty 4.000 złotych brutto do kwoty 5.500 złotych brutto. Pozostałe warunki wypłaty wynagrodzenia pozostają bez zmian. -----

§ 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważnych głosów z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 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 22  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie połączenia R22 S.A. z cyber\_Folks S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu: -----

- 1) postanawia o połączeniu R22 spółka akcyjna (Spółka Przejmująca), z jej jednoosobową spółką cyber\_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612359, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 225.611,00 złotych w pełni wpłaconym, REGON 364261632, NIP 7822622168 (Spółka Przejmowa), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych tj. przez

przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym między łączącymi się spółkami w dniu 23 maja 2023 roku;-----

- 2) wyraża zgodę na plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 23 maja 2023 roku; -----
- 3) w związku z tym, że połączenie jest przeprowadzane, zgodnie z planem połączenia z dnia 23 maja 2023 roku bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie dokonuje się w związku z połączeniem żadnych zmian statutu Spółki Przejmującej. -----

## § 2

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważnych głosów z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 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 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy pod jaką działa Spółka**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu mając na uwadze podjętą przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałę w sprawie połączenia Spółki ze spółką cyber\_Folks spółka akcyjna, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w następujący sposób: -----

- a) dotychczasowy § 1 ust. 2 Statutu Spółki o treści: „Spółka prowadzi działalność pod firmą: R22 spółka akcyjna” otrzymuje nowe brzmienie: -----  
„Spółka prowadzi działalność pod firmą: cyber\_Folks spółka akcyjna.”; -----
- b) dotychczasowy § 1 ust. 3 Statutu Spółki o treści: „Spółka może używać skrótu: R22 S.A.” otrzymuje nowe brzmienie: -----  
„Spółka może używać skrótu: cyber\_Folks S.A.” -----

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 1 powyżej, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

§ 3

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

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.515.004 ważnych głosów z 11.515.004 akcji, co stanowi 81,21% kapitału zakładowego: -----

1) za przyjęciem uchwały - 11.515.004 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. -