

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

PRESENT24 S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

zwołane na dzień 29 czerwca 2026 roku, godz. 13:00

Uchwała nr 1/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

- § 1. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią [Imię i Nazwisko].
 - § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Uchwała nr 2/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

- § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zgromadzenia.
 - § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Uchwała nr 3/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

- § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, wykazujące sumę bilansową w kwocie 3 761 427,45 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 45/100) oraz zysk netto w kwocie 163 156,58 zł

(słownie: sto profesjonalne sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 58/100).

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

Uchwała nr 4/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.

- § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.
 - § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Uchwała nr 5/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025.

- § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany w roku obrotowym 2025 zysk netto w kwocie 163 156,58 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych 58/100) podzielić w następujący sposób:
 1. Kwotę 143 740,09 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych 09/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
 2. Pozostałą nadwyżkę zysku w kwocie 19 416,49 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych 49/100) przeznaczyć w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
 - § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Uchwała nr 6/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

- § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Tomalkiewiczowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.
 - § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Uchwała nr 7/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

- § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Bączkowskiej z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.
 - § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Uchwała nr 8/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

- § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Jadwidze Wołosiewicz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.
 - § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Uchwała nr 9/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

- § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi

Wrodarczykowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

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

Uchwała nr 10/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

- § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogdanowi Tomalkiewiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.
 - § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Uchwała nr 11/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

- § 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Gajo z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.
 - § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Uchwała nr 12/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

- § 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany firmy Spółki z: „Present24 Spółka Akcyjna” na: „GP24 Spółka Akcyjna”. Spółka będzie mogła używać skrótu „GP24 S.A.”.

- § 2. W związku ze zmianą firmy Spółki, Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 1.
 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „GP24 Spółka Akcyjna”.
 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: „GP24 S.A.”.”
 - § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą prawną od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
-

Uchwała nr 13/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

- § 1. W związku z dokonaniem zmian w Statucie Spółki na mocy Uchwały nr 12/2026 dotyczącej zmiany firmy (nazwy) Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza tekst jednolity Statutu Spółki w nowym brzmieniu, ustalonym przez obecnych akcjonariuszy na posiedzeniu w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz przy ul. P. Gintrowskiego 34 w Warszawie. Nowe brzmienie tekstu jednolitego Statutu stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu nowej firmy Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)