

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PODJĘTEJ W DNIU 27 LIPCA 2020 R.
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE T-BULL S.A.
UCHWAŁY NR 19 W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W ZAKRESIE JEGO § 21 UST. 6**

Akcjonariusz Damian Fijałkowski wniósł o poddanie pod głosowanie uchwały nr 19 o treści zmienionej wobec tej, która została zaproponowana przez Zarząd Spółki (w tym przez Damiana Fijałkowskiego) i opublikowana w sposób właściwy dla spółek publicznych w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Damian Fijałkowski przedstawił nowy projekt uchwały nr 19 z następującym uzasadnieniem:

Pierwotny projekt uchwały nr 19 zakładał wprowadzenie do § 21 ust. 6 statutu Spółki zapisu stanowiącego, że Spółka nie przewiduje udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zdaniem Zarządu umożliwienie zdalnego uczestnictwa w obradach wiąże się z ryzykami proceduralnymi. Największe nasilenie tych ryzyk występowałoby w przypadku dynamicznego przebiegu obrad. W takiej sytuacji obowiązek zapewnienia akcjonariuszom równego dostępu do informacji powstających na bieżąco podczas obrad (generowanych przez różnych uczestników zgromadzenia) oraz traktowanie akcjonariuszy jednakowo, pomimo podziału uczestników obrad na stacjonarnych i zdalnych, mając przy tym dodatkowo na uwadze różne zasoby techniczne i infrastrukturalne wykorzystywane przez uczestników zdalnych, może okazać się zagrożone lub nawet niemożliwe. Pomimo dostępnych na rynku narzędzi Zarząd stoi na stanowisku, że w skrajnych przypadkach całkowite wyeliminowanie przedstawionego ryzyka może nie zostać zrealizowane. Mając na uwadze, że walne zgromadzenie podejmuje najbardziej kluczowe dla Spółki decyzje oraz odbywa się niezwykle rzadko (maksymalnie kilka razy w roku, a często raz w roku), Zarząd pierwotnie (zwołując Zwyczajne Walne Zgromadzenie) zaproponował, aby te najbardziej newralgiczne spotkania najważniejszego organu Spółki odbywały się w sposób, który bez wątpliwości jest w stanie zapewnić wyżej przedstawione standardy, tj. stacjonarnie, w obecności notariusza, który jest osobą zaufania publicznego.

Pomimo występujących zagrożeń, mając na uwadze zmieniające się regulacje i narzędzia informatyczne, które postępują wraz z rozwojem nowych technologii, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku zebranych w drodze licznych konsultacji przeprowadzonych od momentu zwołania niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółka powinna dążyć do tego, aby docelowo walne zgromadzenia odbywały się również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – jeśli będzie to możliwe przy zapewnieniu wszystkim akcjonariuszom równych praw oraz właściwego bezpieczeństwa.

Wszyscy akcjonariusze uczestniczący w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyrazili zgodę na głosowanie nad uchwałą o treści zaproponowanej przez Damiana Fijałkowskiego.

W związku z podjęciem uchwały nr 19 o treści przedstawionej przez akcjonariusza Damiana Fijałkowskiego w trybie art. 401 § 5 KSH, Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odstąpił od poddania pod głosowanie uchwały nr 19 o treści zgodnej z pierwotnym projektem, tj. projektem ogłoszonym przez Zarząd Spółki w dniu 1 lipca 2020 r. (publikacja raportem bieżącym nr 27/2020).