

**Repertorium A Nr 4792/2020**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego (29.06.2020 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, przy ulicy Starowiślnej nr 91 (31-052 Kraków), kapitał zakładowy 1.049.959,50 zł, REGON 120311833, NIP 6772276490, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem **KRS 0000349031**, zwanej dalej „**Spółką**”, stosownie do wydruku odpowiadającego odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z którego na prośbę Zarządu **notariusz Marta Czernicka**, prowadząca Kancelarię Notarialną pod wyżej wskazanym adresem, sporządziła niniejszy: ----

**PROTOKÓŁ**

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod wyżej wymienioną firmą, otworzył Wiceprezes Zarządu Sebastian Kamiński, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 w Krakowie, w Tutejszej Kancelarii, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** w celu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie Sebastian Kamiński zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i poddał tę propozycję pod głosowanie. -----

**UCHWAŁA NR 1**

**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **METROPOLIS S.A.** powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. Sebastiana Kamińskiego. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów

„za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Następnie Przewodniczący sporządził i podpisał listę obecności na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wyłożył ją podczas obrad tego zgromadzenia zgodnie z art. 410 §1 ksh. -----

**II.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 10.062.418 akcji, co stanowi 95,8362 % kapitału zakładowego Spółki, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad tego Zgromadzenia, a Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Metropolis S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 29 czerwca 2020 r. w Tut. Kancelarii, zostało opublikowane co najmniej 26 dni przed dniem odbycia tego Zgromadzenia roku na stronie internetowej Spółki: <http://metropolis.info.pl/wza/>, a zatem zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. -----

**III.** Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem Zarządu przedstawia się następująco: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019,
  - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019, -----
  - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019, -----
  - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019, -----
  - 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019, -----
  - 6) sprawozdania Rady Nadzorczej METROPOLIS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, -----



6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy METROPOLIS S.A. -----

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

IV. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zrealizował punkt 5 porządku obrad, a następnie poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

## **UCHWAŁA NR 2**

**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----

1) sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019, ----

- 2) jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019, ----
- 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019, -----
- 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019, -----
- 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019, -----
- 6) sprawozdania Rady Nadzorczej METROPOLIS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy METROPOLIS S.A. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



Marta C

Not

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019*

Działając na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości, art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się: -----



„za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się: -----

- 1) Oświadczenie Zarządu, -----
- 2) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 3) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 51 825 510,81 zł, -----
- 4) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku (wariant kalkulacyjny), wykazujący zysk netto w kwocie: 3 819 315,08 zł, -----
- 5) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 3 798 888,84, -----
- 6) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wskazujące wzrost o kwotę: 3 819 315,08 zł. -----
- 7) Dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- 8) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
*w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A.*  
*za rok obrotowy 2019*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk netto, wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazany w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2019 w kwocie 97 268,37 złotych na kapitał zapasowy. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE** Marta Cz  
*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego* Notar  
*obowiązków w roku obrotowym 2019*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. S.A. uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Panu Sebastianowi Kamińskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019



roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że zgodnie z art. 413 § 1 KSH akcjonariusz Sebastian Kamiński nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą, zatem nie oddano 5.533.769 głosów, którymi dysonuje Sebastian Kamiński – gdyż akcjonariusz ten (5.033.768 akcji) wstrzymał się od głosowania. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 5.028.650 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,8938 %, łącznie oddano 5.528.649 ważnych głosów, w tym 5.528.649 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 9**

**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. S.A. uchwała co następuje: -----*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Kwietniowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----*

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że zgodnie z art. 413 § 1 KSH akcjonariusz Krzysztof Kwiecień (reprezentowany przez pełnomocnika) nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą, zatem nie oddano 5.528.649 głosów, którymi dysonuje Krzysztof Kwiecień – gdyż akcjonariusz ten (5.028.650 akcji) wstrzymał się od głosowania. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 5.033.768 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 47,9425 %, łącznie oddano 5.533.769 ważnych głosów, w tym 5.533.769 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i

głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2019**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019. -----*

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

Marta C

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----*

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Barbarze Gruszcze, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----*

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----



**UCHWAŁA NR 12**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje:* -----

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Dagmarze Kamińskiej, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 1 września 2019 roku funkcję członka w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.* -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 13**

**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Małgorzacie Zielińskiej, pełniącej w okresie od dnia 24 października 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję członka w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----



**UCHWAŁA NR 14**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2019**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Ewie Kwiecień, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. --

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Panu Henrykowi Kwiecień, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 16**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez  
niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Janinie Kwiecień, pełniącej w okresie od dnia 22 lutego 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Z DNIA 29 CZERWCA 2020 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
*w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy METROPOLIS S.A.*



*Działając na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. S.A. uchwała co następuje:* -----

§ 1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000008665).* -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 10.062.418 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 95,8362 %, łącznie oddano 11.062.418 ważnych głosów, w tym 11.062.418 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Marta G.

Nota

V. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, ogłosił zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

VI. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Sebastian Rafał Kamiński**, używający pierwszego imienia Sebastian, PESEL 75033008297, zamieszkały: 31-106 Kraków, ulica Wygoda 8A, jest notariuszowi osobiście znany. -----

VII. Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

VIII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

IX. Do aktu dołączono listę obecności akcjonariuszy. -----  
X. Pouczono o przepisach ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku. -----

Notariusz nadto wyjaśniła, że elektroniczny wypis tego aktu zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art. 92§11 oraz 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. -----

XI. Ustalono tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 roku (Dz.U.2018.272) kwotę w wysokości 100 zł. -----

Od powyższej taksy notarialnej naliczono podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (DZ.U. z 2019 r. poz. 675) w kwocie 23 zł. -----

Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę 123 zł. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza. -----

Repertorium A Nr *1794*/2020

Kancelaria Notarialna  
Dominika Angerman - Wajda  
Waldemar Wajda Marta Czernicka  
Spółka Cywilna  
30-111 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 36/4

Wypis ten wydano: *Spółce*

Wypis ma moc prawą oryginału zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie.

Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) oraz tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535), kwotę *123* zł.

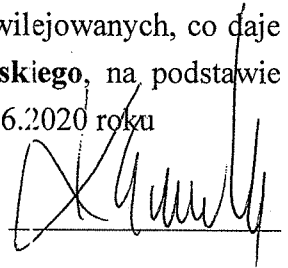
Kraków, dnia 29.06.2020 roku.



Marta Czernicka  
*Marta Czernicka*  
Notariusz

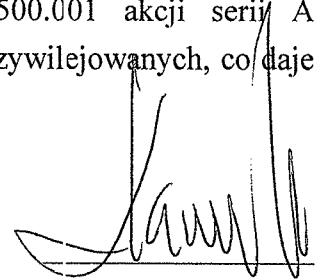
**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI pod firmą**  
**METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**odbyłym w Krakowie dnia 29 czerwca 2020 roku**

**Krzysztof Kwiecień**, posiadający 5.028.650 akcji, z czego 499.999 akcji serii A uprzywilejowanych do prawa 2 głosów, oraz 4.528.651 akcji nieuprzywilejowanych, co daje łącznie 5.528.649 głosów, reprezentowany przez **Sebastiana Kamińskiego**, na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w zwykłej formie pisemnej w dniu 26.06.2020 roku



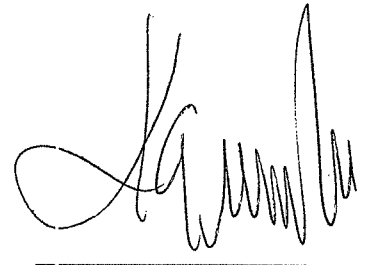
Handwritten signature of Sebastian Kamiński, representing Krzysztof Kwiecień.

**Sebastian Kamiński**, posiadający 5.033.768 akcji, z czego 500.001 akcji serii A uprzywilejowanych do prawa 2 głosów, oraz 4.533.767 akcji nieuprzywilejowanych, co daje 5.533.769 głosów



Handwritten signature of Sebastian Kamiński.

**Przewodniczący – Krzysztof Kwiecień**



Handwritten signature of Krzysztof Kwiecień, Chairman.

Czerniak  
