

**Repertorium A Nr 4874/2018**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (26.06.2018 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 Starowiślniej 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 Waldemar Wajda**, prowadzący Kancelarię Notarialną pod wyżej wskazanym adresem, sporządził niniejszy: -----

## **PROTOKÓŁ**

**I.** Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod wyżej wymienioną firmą, otworzył Prezes Zarządu Krzysztof Kwiecień, 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 Krzysztof Kwiecień zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i poddał tę propozycję pod głosowanie. -- — — --

**UCHWAŁA NR 1**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2018 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 Krzysztofa Kwicień. -----

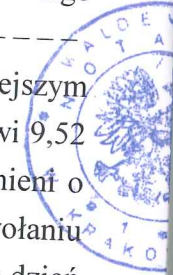
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji (każda z prawem do 2 głosów), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” 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 1.000.000 akcji, co stanowi 9,52 % 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 26 czerwca 2018 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 2017,
  - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017, -----
  - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017, -----
  - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2017, -----
  - 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017, -----
  - 6) sprawozdania Rady Nadzorczej METROPOLIS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A., jednostkowego sprawozdania



Waldemar  
NOTARYJUSZ



finansowego za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2017. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2017. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

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

IV. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2018 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 2017, -----
  - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017, ---
  - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017, -----
  - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2017, -----
  - 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017, -----
  - 6) sprawozdania Rady Nadzorczej METROPOLIS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2017. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



Waldem  
NOTA



Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 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 26 CZERWCA 2018 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2017**

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 2017. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 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 26 CZERWCA 2018 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A.  
za rok obrotowy 2017**

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. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się: -----

- 1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 29 688 743,73 zł. -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku (wariant kalkulacyjny), wykazujący zysk netto w kwocie: 201 625,55zł. -----
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 5 309 949,21 zł. ----
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 201 625,55 zł. -----
- 6) Sprawozdanie z działalności jednostki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2018 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2017**

Działając na podstawie 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, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2018 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 2017**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się: -----

- 1) Oświadczenie Zarządu, -----
- 2) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----



3) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 49 359 974,69 zł, -----

4) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku (wariant kalkulacyjny), wykazujący stratę netto w kwocie: 1 331 843,12 zł, -----

5) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 4 811 583,57 zł. -----

6) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wskazujące spadek o kwotę: 1 183 731,86 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 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 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 26 CZERWCA 2018 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowych METROPOLIS S.A.**  
**za rok obrotowy 2017**

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, że przeznaczyć cały zysk netto, wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazany w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 201 625,55 złotych na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 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 26 CZERWCA 2018 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 2017**

*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 Sebastianowi Kamińskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----*

**§ 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 1.000.002 głosów, którymi dysponuje Sebastian Kamiński – gdyż akcjonariusz ten (500.001 akcji) wstrzymał się od głosowania. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 499.999 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 4,76 %, łącznie oddano 999.998 ważnych głosów, w tym 999.998 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 26 CZERWCA 2018 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 2017*

*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 Krzysztofowi Kwietniowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----*

*§ 2*

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że zgodnie z art. 413 § 1 KSH akcjonariusz Krzysztof Kwiecień nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą, zatem nie oddano 999.998 głosów, którymi dysponuje Krzysztof Kwiecień – gdyż akcjonariusz ten (499.999 akcji) wstrzymał się od głosowania. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 500.001 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 4,76 %, łącznie oddano 1.000.002 ważnych głosów, w tym 1.000.002 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 26 CZERWCA 2018 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku*  
*obrotowym 2017*

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

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----*

*§ 2*



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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 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 26 CZERWCA 2018 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 2017**

*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 Sławomirowi Wyciślakowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.* -----

**§ 2**

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

*Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 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 26 CZERWCA 2018 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 2017**

*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 Pani Dagmarze Kamińskiej, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję członka w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----*

*§ 2*

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 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 26 CZERWCA 2018 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 2017**

*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 Pani Ewie Kwiecień, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję*



członka w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 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 26 CZERWCA 2018 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 2017**

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 Pani Barbarze Gruszcze, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 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 26 CZERWCA 2018 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 2017**

*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 Pani Janinie Kwiecień, pełniącej w okresie od dnia 22 lutego 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.*

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 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 26 CZERWCA 2018 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

*Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej nowej kadencji: Pana Henryka Kwiecień. -----*

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 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 26 CZERWCA 2018 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej nowej kadencji: Panią Dagmarę Kamińską. -----

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2018 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej nowej kadencji: Panią Ewę Kwiecień. -----

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za”

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

**UCHWAŁA NR 19**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2018 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej nowej kadencji: Panią Barbarę Gruszkę. -----

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 20**  
**Z DNIA 26 CZERWCA 2018 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 12 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. powołuje do Rady Nadzorczej nowej kadencji: Panią Janinę Kwiecień. -----

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za”

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

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

VI. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. Pouchono 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 wyjaśnił, 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. Nr 148, poz.1564) 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. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami) 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 4076/2018

Kancelaria Notarialna  
Dominika Angerman - Wajda  
Waldemar Wajda Marta Czernicka  
Spółka Cywilna

30-111 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 36/4

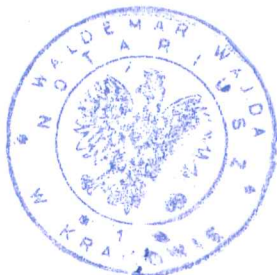
Wypis ten wydano:

Spółce

Wypis ma moc prawną 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 36,90 zł.

Kraków, dnia 26.06.2018 roku.



Waldemar Wajda

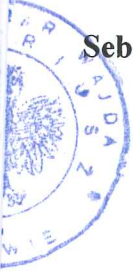




Wald

NO

**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI pod firmą**  
**METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**odbyłym w Krakowie dnia 26 czerwca 2018 roku**



**Sebastian Kamiński**, posiadający 500.001 akcji, co daje 1.000.002 głosów

*Kamiński*

**Krzysztof Kwiecień**, posiadający 499.999 akcji, co daje 999.998 głosów

*Kwiecień*

**Przewodniczący – Krzysztof Kwiecień**

*Kwiecień*

Wojciech Wajda

PREZES