



---

**OPINIA RADY NADZORCZEJ  
DOTYCZĄCA SPRAW MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA T-BULL S.A.**

Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull S.A. według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego T-Bull S.A. za rok obrotowy 2019;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego roku obrotowego 2019;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2019 trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Ratymirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
17. Poinformowanie Walnego Zgromadzenia o rezygnacji złożonej z funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Wojciecha Ratymirskiego;
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej;
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej;
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie jego § 21 ust. 6;
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie uchylenia jego § 6<sup>1</sup>;
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
27. Wolne wnioski;
28. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza rozpatrzyła sprawy mające być przedmiotem uchwał, pozytywnie opiniuje projekty tych uchwał oraz uznaje, że ich podjęcie jest uzasadnione.

---

*Radostaw Łapczyński*  
*Przewodniczący Rady Nadzorczej T-Bull S.A.*

---