

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wealth Bay S.A. w dniu 28 lipca 2017 r.

Zarząd Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 lipca 2017 r.

Uchwała nr 01/07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A. z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad .

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Wealth Bay Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2016 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddano z 296.427 akcji, co stanowi 39,52 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 296.427 ważnych głosów, oddano 296.427 głosów (za) podjęciem uchwały, nie oddano głosów (przeciw) powzięciu uchwały, nie oddano głosów (wstrzymujących się).
Uchwała nr 01/07/2017 została podjęta .

Uchwała nr 02/07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A. z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwał w sprawach objętych punktem 7 i 8 porządku obrad, tj. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016, a także w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth bay S.A. postanawia odstąpić od podjęcia uchwał w sprawach objętych punktem 7 i 8 porządku obrad, tj. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2016, a także w sprawie podjęcia uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddano z 296.427 akcji, co stanowi 39,52 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 296.427 ważnych głosów, oddano 296.427 głosów (za) podjęciem uchwały, nie oddano głosów (przeciw) powzięciu uchwały, nie oddano głosów (wstrzymujących się).
Uchwała nr 02/07/2017 została podjęta .

Uchwała nr 03/07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A. z dnia 28 lipca 2017 roku.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddano z 296.427 akcji, co stanowi 39,52 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 296.427 ważnych głosów, oddano 296.427 głosów (za) podjęciem uchwały, nie

oddano głosów (przeciw) powzięciu uchwały, nie oddano głosów (wstrzymujących się).
Uchwała nr 03/07/2017 została podjęta .

Uchwała nr 04/07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A. z dnia 28 lipca 2017 roku.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddano z 296.427 akcji, co stanowi 39,52 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 296.427 ważnych głosów, oddano 294.377 głosów (za) podjęciem uchwały, nie oddano głosów (przeciw) powzięciu uchwały, oddano 2.050 głosów (wstrzymujących się).
Uchwała nr 04/07/2017 została podjęta .

Uchwała nr 05/07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A. z dnia 28 lipca 2017 roku.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddano z 296.427 akcji, co stanowi 39,52 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 296.427 ważnych głosów, oddano 296.427 głosów (za) podjęciem uchwały, nie oddano głosów (przeciw) powzięciu uchwały, nie oddano głosów (wstrzymujących się).
Uchwała nr 05/07/2017 została podjęta .

Uchwała nr 06/07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A. z dnia 28 lipca 2017 roku.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddano z 296.427 akcji, co stanowi 39,52 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 296.427 ważnych głosów, oddano 296.427 głosów (za) podjęciem uchwały, nie oddano głosów (przeciw) powzięciu uchwały, nie oddano głosów (wstrzymujących się). Uchwała nr 06/07/2017 została podjęta .

Uchwała nr 07/07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A. z dnia 28 lipca 2017 roku.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Mariańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Mariańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddano z 296.427 akcji, co stanowi 39,52 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 296.427 ważnych głosów, nie oddano głosów (za) podjęciem uchwały, oddano 296.427 głosów (przeciw) powzięciu uchwały, nie oddano głosów (wstrzymujących się). Uchwała nr 07/07/2017 nie została podjęta .

Uchwała nr 08/07/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A. z dnia 28 lipca 2017 roku.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu ważne głosy oddano z 296.427 akcji, co stanowi 39,52 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 296.427 ważnych głosów, oddano 296.427 głosów (za) podjęciem uchwały, nie oddano głosów (przeciw) powzięciu uchwały, nie oddano głosów (wstrzymujących się).
Uchwała nr 08/07/2017 została podjęta .