

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia przyjąć poniższy porządek 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 spółki THE DUST S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego THE DUST S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
- 6) Przedstawienie sprawozdania z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki THE DUST S.A. w roku obrotowym 2018, oceny sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Jakubowi Wolffowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Krzysztofowi Wagnerowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Michałowi Młyńczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Radosławowi Łapczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Jackowi Strzeleckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Krzysztofowi Kłyszowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Bartoszowi Brażewiczowi-Dosiółko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;
- 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki**  
**w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 KSH oraz art. 395 § 2 ust. 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu **postanawia zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 ust. 1 KSH oraz art. 395 § 2 ust. 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki** pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujące w szczególności:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **2.704.600,93 złotych**;
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący **zysk netto w kwocie 88.843,49 złotych**;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu, tj. na dzień 31.12.2018 r., w kwocie **2.472.072,95 złotych**;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. w kwocie **1.180.488,64 złotych**;
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 KSH postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia **zysk netto w kwocie 88.843,49 złotych**, osiągnięty w roku obrotowym 2018, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Wolffowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium udzielenia **Panu Jakubowi Wolffowi – Prezesowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wagnerowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Wagnerowi – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki** z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Młyńczakowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Michałowi Młyńczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Radosławowi Łapczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Jackowi Strzeleckiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Jackowi Strzeleckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Kłyszowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Brażewiczowi-Dosiółko absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Bartoszowi Brażewiczowi-Dosiółko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.