

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.-

§ 2

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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) 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 T-Bull S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego T-Bull S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i za lata ubiegłe;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018 trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i za lata ubiegłe;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych względem roku obrotowego 2018;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018;-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Ratymirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;-----
19. Wolne wnioski;-----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności
w roku obrotowym 2018 trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1

Po zapoznaniu się:

- ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018,-----
- ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018,-----
- z wynikami oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą,-----
- ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza datowane na 15 maja 2019 r. sprawozdanie Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018 trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.-----

§ 2

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

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018 trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia:-----

§ 1

Po zapoznaniu się:

- ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018,
- ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018,
- z wynikami oceny tych sprawozdań przez Radę Nadzorczą,
- ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2018 trwający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmujące w szczególności:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.341.321,76 zł;-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 501.628,68 zł;-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych z kwoty 12.956.827,87 zł do kwoty 14.545.874,96 zł; -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący sumę środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 523.982,95 zł;-----
6. informację dodatkową. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i za lata ubiegłe

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia: -----

§ 1

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny:-----

- sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2018, -----
- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,-----
- wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i za lata ubiegłe,-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia całość zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2018, w kwocie 501.628,68 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ----

§ 2

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

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych względem roku obrotowego 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia całość zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 jako zysk z lat ubiegłych, w kwocie 553.054,58 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 8
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Grzegorzowi Zwolińskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Damianowi Fijałkowskiemu** – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 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. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1

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

§ 2

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

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Pawłowi Niklewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 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. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1

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

§ 2

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Ratymirskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Wojciechowi Ratymirskiemu** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Bartoszowi Grecznerowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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