

Uchwała numer 1
z dnia 8 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000353979

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Grzechulskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 2.322.506 (stanowiących 42,16% kapitału zakładowego z 5.509.148 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 2.322.506 (42,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.

Uchwała numer 2
z dnia 8 listopada 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000353979

w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. oraz § 42 ust. 1 pkt b) statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie i ustala je w wysokości:

- 1/ 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie brutto - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
- 2/ 500,00 zł (pięćset złotych) miesięcznie brutto - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania nad Uchwałą oddano:

- ogółem głosów – 2.322.506 (stanowiących 42,16% kapitału zakładowego z 5.509.148 akcji),
- głosów „za” uchwałą – 2.322.506 (42,16% kapitału zakładowego),
- głosów „przeciw” uchwale – nie oddano,
- głosów „wstrzymujących się” – nie oddano,
- głosów nieważnych – nie oddano.