

**Repertorium A Nr 4313/2019**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia jedenastego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (11.06.2019 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**, przy ulicy Starowiślnej nr 91 (31-052 Kraków), kapitał zakładowy 1.049.959,50 zł, REGON 120311833, NIP 6772276490, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem **KRS 0000349031**, zwanej dalej „Spółką”, stosownie do wydruku odpowiadającego odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z którego na prośbę Zarządu **notariusz Marta Czernicka**, prowadząca Kancelarię Notarialną pod wyżej wskazanym adresem, sporządziła niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ**

**I.** Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod wyżej wymienioną firmą, otworzył Prezes Zarządu Krzysztof Kwiecień, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 w Krakowie, w Tutejszej Kancelarii, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** w celu odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. — -----

Następnie Krzysztof Kwiecień zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i poddał tę propozycję pod głosowanie. — — — — —

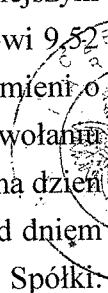
**UCHWAŁA NR 1**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **METROPOLIS S.A.** powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Kwiecia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji (każda z prawem do 2 głosów), procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w

tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. ---

Następnie Przewodniczący sporządził i podpisał listę obecności na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wyłożył ją podczas obrad tego zgromadzenia zgodnie z art. 410 §1 ksh. -----

**II.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.000.000 akcji, co stanowi 9,52 % kapitału zakładowego Spółki, wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad tego Zgromadzenia, a Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Metropolis S.A. z siedzibą w Krakowie na dzień 11 czerwca 2019 r. w Tut. Kancelarii, zostało opublikowane co najmniej 26 dni przed dniem odbycia tego Zgromadzenia roku na stronie internetowej Spółki.   
<http://metropolis.info.pl/wza/>, a zatem zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia wiążących uchwał. ---

**III.** Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił porządek obrad, który zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem Zarządu przedstawia się następująco: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
  - 1) sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2018,
  - 2) jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018, -----
  - 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018, -----
  - 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2018, -----
  - 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018, -----
  - 6) sprawozdania Rady Nadzorczej METROPOLIS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2018. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2018. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

IV. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zrealizował punkt 5 porządku obrad, a następnie poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----

5. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----

1) sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2018, -----

2) jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018, ---

- 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018, -----
- 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2018, -----
- 5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018, -----
- 6) sprawozdania Rady Nadzorczej METROPOLIS S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że <sup>Nota</sup> ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia po rozpatrzeniu zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2018. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018**

*uszk* Działając na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości, art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, jednostkowe sprawozdanie finansowe METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

1) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

- 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 24 833 726,16 zł. -----
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku (wariant kalkulacyjny), wykazujący zysk netto w kwocie: 255 176,42 zł. -----
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 6 535 702,72 zł. -----
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: 255 176,42 zł.. -----
- 6) Sprawozdanie z działalności jednostki. -----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 5**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej**  
**METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. w roku obrotowym 2018. -----


Not:

§ 2

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


Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy**  
**kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018**

 Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

- 1) Oświadczenie Zarządu, -----
- 2) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- 3) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 48 469 248,90 zł, -----
- 4) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku (wariant kalkulacyjny), wykazujący zysk netto w kwocie: 3 759 077,61 zł, -----
- 5) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2 664 045,93 zł. -----
- 6) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wskazujące wzrost o kwotę: 3 157 972,55 zł na co składa się wzrost z tytułu wyniku netto za rok 2018 w kwocie 3 759 077,61 zł oraz  pomniejszenie o błąd podstawowy za rok 2017 w kwocie 601 105,06 zł. -----
- 7) Dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- 8) Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej METROPOLIS S.A. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A.**  
**za rok obrotowy 2018**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. postanawia, że przeznaczyć cały zysk netto, wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazany w sprawozdaniu finansowym METROPOLIS S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 255 176,42 złotych na kapitał zapasowy. -----

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2018**

Marta Czer  
Notarii

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. S.A. uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Panu Sebastianowi Kamińskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018



roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że zgodnie z art. 413 § 1 KSH akcjonariusz Sebastian Kamiński nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą, zatem nie oddano 1.000.002 głosów, którymi dysonuje Sebastian Kamiński – gdyż akcjonariusz ten (500.001 akcji) wstrzymał się od głosowania. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 499.999 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 4,76 %, łącznie oddano 999.998 ważnych głosów, w tym 999.998 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 9**

**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. S.A. uchwala co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Kwietniowi, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że zgodnie z art. 413 § 1 KSH akcjonariusz Krzysztof Kwiecień nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą, zatem nie oddano 999.998 głosów, którymi dysonuje Krzysztof Kwiecień – gdyż akcjonariusz ten (499.999 akcji) wstrzymał się od głosowania. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 500.001 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 4,76 %, łącznie oddano 1.000.002 ważnych głosów, w tym

1.000.002 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku**  
**obrotowym 2018**



*Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018. -----*

*§ 2*

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Marta C

Nota

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Barbarze Gruszcze, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----*

*§ 2*

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----*

*§ 1*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Dagmarze Kamińskiej, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję członka w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----*

*§ 2*

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

rnicka

*01*

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 13**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Ewie Kwiecień, pełniącej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję członka w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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



Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 14**

**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Panu Henrykowi Kwiecień, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za”

przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Z DNIA 11 CZERWCA 2019 ROKU**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**METROPOLIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu METROPOLIS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. uchwala co następuje: -----


**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie METROPOLIS S.A. udziela Pani Janinie Kwiecień, pełniącej w okresie od dnia 22 lutego 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**§ 2**

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że ważne głosy oddano z 1.000.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 9,52 %, łącznie oddano 2.000.000 ważnych głosów, w tym 2.000.000 głosów „za” przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, sprzeciwów nie wniesiono, tym samym powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, ogłosił zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

**VI.** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Krzysztof Tomasz Kwiecień**, PESEL 74012205375, używający pierwszego imienia Krzysztof, zamieszkały: 40-018 Katowice, ulica Sowińskiego numer 19/3, jest notariuszowi osobiście znany. -----

**VII.** Wypisy aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

**VIII.** Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----

**IX.** Do aktu dołączono listę obecności akcjonariuszy. -----

**X.** Pouczono o przepisach ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku. -----

Notariusz nadto wyjaśniła, że elektroniczny wypis tego aktu zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art. 92§11 oraz 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie. -----

**XI.** Ustalono tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnych na podstawie § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 roku (Dz.U.2018.272) kwotę w wysokości 100 zł. -----

Od powyższej taksy notarialnej naliczono podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (DZ.U. z 2019 r. poz. 675) w kwocie 23 zł. -----

Łączna należność z tego aktu stanowi kwotę 123 zł. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza. -----

Repertorium A Nr 4315 /2019

**Kancelaria Notarialna**  
**Dominika Angerman - Wajda**  
**Waldemar Wajda Marta Czernicka**  
**Spółka Cywilna**  
**30-111 Kraków ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 36/4**

Wypis ten wydano: *Spółka*

Wypis ma moc prawną oryginału zgodnie z art. 109 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie.

Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz.U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) oraz tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535), kwotę *44 zł*.....zł.

Kraków, dnia 11.06.2019 roku.



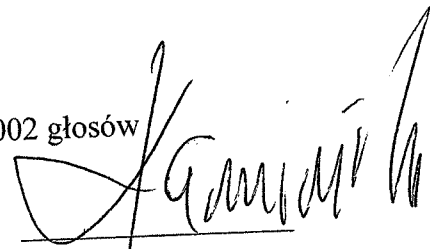
Marta Czernicka  
*[Signature]*  
Notariusz

Marta

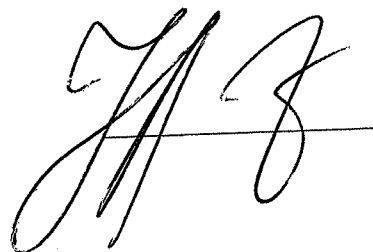
Nr

**LISTA OBECNOŚCI**  
**NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI pod firmą**  
**METROPOLIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**  
**odbyтым w Krakowie dnia 11 czerwca 2019 roku**

**Sebastian Kamiński**, posiadający 500.001 akcji serii A, co daje 1.000.002 głosów



**Krzysztof Kwiecień**, posiadający 499.999 akcji serii A, co daje 999.998 głosów



**Przewodniczący – Krzysztof Kwiecień**

