

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie spółki Graviton Capital Spółka Akcyjna na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym powołuje Pana Karola Sokoła na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Pan **Dominik Zbigniew Dymecki** stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Dominik Zbigniew Dymecki** stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta i w związku z tym Pan **Karol Sokół** został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Pan **Karol Sokół** oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) Powołanie komisji skrutacyjnej; -----
- 5) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2017; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017; -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki; -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia kapitału docelowego Spółki i zmiany statutu Spółki; -----

15) Podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----

16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 1) statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 2) statutu Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące w szczególności: -----

- 1) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 794.913,55 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) -----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości - 794.913,55 zł (słownie: minus siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) ---
- 3) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16.724,17 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote siedemnaście groszy), -----
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 795.036,55 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy), -----
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.576,21 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia jeden groszy), -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności w roku 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 r. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 3) statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w wysokości 794.913,55 zł (siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w związku z faktem, iż na dzień 31.12.2017 r. strata Spółki przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia niniejszym o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. art. 5 ust. 4 pkt 2) statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące w szczególności: -----

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto Grupy Kapitałowej Graviton Capital S.A. w wysokości 623.489,64 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) oraz stratę netto przypadającą na podmiot dominujący w kwocie 623.489,64 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze), -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości -623.489,64 zł (słownie: minus sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze), oraz całkowity dochód przypadający na podmiot dominujący w wysokości – 623.489,64 zł (słownie: minus sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze), -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.366.955,81 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy), -----
4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r.

do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 623.489,64 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze), -----

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 65.026,48 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych czterdzieści osiem groszy),-
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 1) statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dominikowi Dymeckiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. art. 5 ust. 4 pkt 4) statutu Spółki udziela Panu Dominikowi Dymeckiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu David Keith Waldman

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. art. 5 ust. 4 pkt 4) statutu Spółki udziela Panu David Keith Waldman – byłemu członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Chłopek

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4) Statutu Spółki udziela Panu Mariuszowi Chłopek - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4) Statutu Spółki udziela Panu Adrianowi Dzielnickiemu - byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 929.146 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 45,05% (czterdzieści pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 929.146 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 929.146 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

W związku z dyspozycją art. 413 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Pana **Adriana Dzielnickiego** - nie głosował nad podjęciem niniejszej uchwały.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4) Statutu Spółki udziela Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu – byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 929.146 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 45,05% (czterdzieści pięć całych i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 929.146 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 929.146 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

W związku z dyspozycją art. 413 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Pana **Wojciecha Gudaszewskiego** - nie głosował nad podjęciem niniejszej uchwały.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4) statutu Spółki udziela Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Zofii Dzielnickiej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4) statutu Spółki udziela Pani Zofii Dzielnickiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 622.145 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści pięć) akcji, które stanowią 30,16% (trzydzieści całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 622.145 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści pięć) ważnych głosów, z czego 622.145 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści pięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

W związku z dyspozycją art. 413 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki - Pani **Zofii Dzielnickiej** - nie głosował nad podjęciem niniejszej uchwały.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4) Statutu Spółki udziela Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 622.001 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące i jeden) akcji, które stanowią 30,16% (trzydzieści całych i szesnaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 622.001 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące i jeden) ważne głosy, z czego 622.001 (sześćset dwadzieścia dwa tysiące i jeden) głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

W związku z dyspozycją art. 413 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Spółki – Pana **Tadeusza Gudaszewskiego** - nie głosował nad podjęciem niniejszej uchwały.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Kaczmarczyk

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ust. 4 pkt 4) Statutu Spółki udziela Pani Annie Kaczmarczyk – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie uchylenia kapitału docelowego Spółki i zmiany statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym (i) uchyla w całości uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 8.02.2016 roku w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub w części oraz (ii) postanawia zmienić statut Spółki poprzez uchylenie artykułu 3A statutu Spółki. -----

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego poczynione zmiany Statutu Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany wynikające ze zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Kaczmarczyk, posiadającą numer PESEL 67070701567. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Graviton Capital Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 20 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Graviton Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Buczaka, posiadającego numer PESEL 72051804216.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) akcji, które stanowią 50,14% (pięćdziesiąt całych i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) ważnych głosów, z czego 1.034.146 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.-----