

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego września dwa tysiące dwudziestego drugiego (23.09.2022) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Wincentego Rzymowskiego nr 34, w tej kancelarii sporządził-----

### PROTOKÓŁ

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Present24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 1. [REDAKTOWANA],  
oświadczyła, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Present24 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 02-230 Warszawa, ulica Jutrzenki nr 94, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398288, REGON: 145492663, NIP: 5222989965 (zwanej dalej „Spółką”).-----

[REDAKTOWANA] okazała wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1168 z późn. zm.); według stanu na dzień 23 września 2022 roku.-----

Następnie [REDAKTOWANA] oświadczyła, że na dzisiejszy na godzinę 12:30 (dwunastą minut trzydzieści) w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie został formalnie zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.-----

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2021 rok.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za 2021 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2021.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 oraz powołania na nową kadencję -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.-----
10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki na podstawie art. 397 ksh.-----

Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

██████████ poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:----

**„Uchwała nr 1**

z dnia 23 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Monikę Zdeb.-----

**§ 2.**

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

Następnie ██████████ stwierdziła, że:-----

- stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził że:-----
  - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 54,58 % kapitału zakładowego,-----
  - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 32.750.000 akcji przypada 48.788.252 głosów,-----
  - stosownie do przepisu art. 420 § 4 kodeksu spółek handlowych, przepisów o jawności lub tajności głosowania nie stosuje się gdyż w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz,-----
  - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu można powziąć uchwałę i jest ono ważne.-----

§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

### **„Uchwała nr 2**

z dnia 23 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000398288

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie  
uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2021 rok.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za 2021 rok.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2021.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021 oraz powołania na nową kadencję -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.-----
10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki na podstawie art. 397 ksh.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie

jednymyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęto powyższą uchwałę-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 3**

z dnia 23 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**

**za rok 2021**

**oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 382 § 3 k.s.h.

uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2021 rok;-----
2. sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału/ pokryciu straty Present24 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000

akcji, stanowiących 54,58 % kapitału  
zakładowego,----- łączna liczba akcji oddanych  
głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie  
jednym głosem (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą  
uchwałę-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

#### **„Uchwała nr 4**

z dnia 23 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2021 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h.  
uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności  
Present24 S.A. za 2021 rok.-----

#### **§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięło głosy oddano z 32.750.000  
akcji, stanowiących 54,58 % kapitału  
zakładowego,----- łączna liczba akcji oddanych  
głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie  
jednym głosem (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą

uchwałę-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 5**

z dnia 23 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Present24 S.A.**

**za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h.

uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Present24

S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 roku,

składające się z:-----

wprowadzenia;-----

1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie

aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.703.253,92 zł;-----

2. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31

grudnia 2021 roku wykazującego ujemny wynik netto w kwocie

980.965,93 zł-----

3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2021,-----

4. rachunku przepływów pieniężnych,-----

5. informacji dodatkowej. -----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----  
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000  
akcji, stanowiących 54,58 % kapitału  
zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych  
głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie  
jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą  
uchwałę-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 6**

z dnia 23 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co  
następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok  
obrotowy zostanie pokryta z zysków uzyskanych w kolejnych latach.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000  
akcji, stanowiących 54,58 % kapitału  
zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych  
głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie



jednymyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęto powyższą uchwałę-----

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści :-

**„Uchwała nr 7**

z dnia 23 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2021 oraz powołania na kolejną**

**kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

działają na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Bązkowskiej – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021. oraz powołuje Panią Joannę Bązkowską na kolejną kadencję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000

akcji, stanowiących 54,58 % kapitału

zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych

głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie

jednym (tzn. 48.788.252 gbsami za) podjętą powyższą  
uchwałę -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści :-

**„Uchwała nr 8**

z dnia 23 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2021 oraz powołania na kolejną  
kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.  
uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Jadwidze Wołosiewicz –  
Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za  
okres pełnienia funkcji w roku 2021, oraz powołuje Panią Jadwigę  
Wołosiewicz na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000  
akcji, stanowiących 54,58 % kapitału  
zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych  
głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie  
jednym (tzn. 48.788.252 gbsami za) podjętą powyższą  
uchwałę -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści :-

**„Uchwała nr 9**

z dnia 23 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2021 oraz powołania na kolejną**

**kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogdanowi Tomalkiewicz – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2021, oraz powołuje Pana Bogdana Tomalkiewicza na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści :-

**„Uchwała nr 10**

z dnia 23 września 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.  
Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2021 oraz powołania na kolejną  
kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.  
uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Wrodarczykowi –  
Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za  
okres pełnienia funkcji w roku 2021, oraz powołuje Pana Jacka Wrodarczyka  
na kolejną kadencję Członka Rady Nadzorczej..-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000  
akcji, stanowiących 54,58 % kapitału  
zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych  
głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie  
jednymysnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą  
uchwałę-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści :-

**„Uchwała nr 11**

z dnia 23 września 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.  
Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2021 oraz powołania na kolejną  
kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.  
uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Izabeli Gajo – Członkowi Rady  
Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia  
funkcji w roku 2021, oraz powołuje Panią Izabelę Gajo na kolejną kadencję  
Członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000  
akcji, stanowiących 54,58 % kapitału  
zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych  
głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie  
jednymysnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą  
uchwałę-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 12**

z dnia 23 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.  
Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS 0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z  
wykonania obowiązków w roku 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie  
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.  
uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Tomalkiewiczowi -  
Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres  
pełnienia funkcji w roku 2021.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000  
akcji, stanowiących 54,58 % kapitału  
zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych  
głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie  
jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą  
uchwałę-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**„Uchwała nr 13**

z dnia 23 września 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.  
Warszawy w Warszawie  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000398288

**w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 KSH §1**

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A., działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec faktu, że bilans jednostkowego sprawozdania finansowego Present S.A sporządzony przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz lata wcześniejsze, podlegający przeglądowi przez audytora wykazał stratę w łącznej wysokości 3.528.477,18 zł która przewyższa sumę kapitałów w zapasowego, rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.528.477,- zł niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A. zapoznało się z wyjaśnieniami Zarządu dotyczącymi przyczyn zaistniałej sytuacji i przyjął do wiadomości informację, że straty spowodowane były głównie aktualizacją wartości niematerialnych i prawnych i miały charakter niegotówkowy.-----

**§ 2.**

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

Następnie Przewodniczący stwierdził że:-----

- w głosowaniu nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 32.750.000 akcji, stanowiących 54,58 % kapitału zakładowego,----- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 48.788.252,----- Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 48.788.252 głosami za) podjęło powyższą uchwałę-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU NOTARIALNEGO**

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności oraz wyżej powołany wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru

przedsiębiorców.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] roku, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Spółka zapłaci:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.100,00 zł** (jeden tysiąc sto złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **253,00 zł** (dwieście pięćdziesiąt trzy złote), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku, poz. 815 z późn. zm.).-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej i notariusza

**Repertorium A nr 9757/2022**

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 30,00 zł,-----



- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie 6,90 zł, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia dwudziestego trzeciego września dwa tysiące dwudziestego drugiego (23.09.2022) roku. -----