

Uchwała Nr 1/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jakuba Kubiesę (PESEL:).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak |
|---|

Uchwała Nr 2/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, 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 spółki THE DUST S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz sprawozdania finansowego THE DUST S.A. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
- 6) Przedstawienie sprawozdania z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki THE DUST S.A. w roku obrotowym 2019, oceny sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2019;

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Jakubowi Wolffowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Krzysztofowi Wagnerowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Michałowi Smółce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Radosławowi Łapczyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Krzysztofowi Kłyszowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Bartoszowi Brażewiczowi - Dosiółko** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Przemysławowi Federowiczowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Michałowi Młyńczakowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia **Panu Jakubowi Kubiesie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019;
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie dotyczącym sposobu przeprowadzania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu celem wykonania wniosku akcjonariusza o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz podział akcji serii A;
- 21) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 3/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku
obrotowym trwającym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:-----

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu **postanawia zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku obrotowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)▪ łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500▪ za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów▪ głosy przeciw: brak▪ głosy wstrzymujące się: brak▪ sprzeciwy: brak |
|---|

Uchwała Nr 4/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki** pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. obejmujące w szczególności:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3.167.553,38 złotych;
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 658.346,04 złotych;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 141.653,96 złotych;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 630.057,30 złotych;
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 5/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia **stratę netto w kwocie 658.346,04 złotych**, osiągniętą w roku obrotowym 2019, pokryć z zysku wypracowanego w latach kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciw: brak

Uchwała Nr 6/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Wolffowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium **Panu Jakubowi Wolffowi – Prezesowi Zarządu Spółki**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 7/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wagnerowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Wagnerowi – Członkowi Zarządu Spółki**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, przy uwzględnieniu faktu, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pełnił on funkcję **Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 8/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Smółce absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Michałowi Smółce – Członkowi Zarządu Spółki**, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019 (tj. w okresie od dnia 26 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.), przy uwzględnieniu faktu, iż w okresie wskazanym powyżej pełnił on funkcję **Drugiego Wiceprezesa Zarządu Spółki**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 9/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Radosławowi Łapczyńskiemu** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 10/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Kłyszowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 11/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Brażewiczowi - Dosiółko absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Bartoszowi Brażewiczowi - Dosiółko** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 12/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Federowiczowi absolutorium z wykonania przez niego ob-
owiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Przemysławowi Federowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 13/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Młyńczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiąz-
ków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Michałowi Młyńczakowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 14/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Kubiesie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu **Jakubowi Kubiesie** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 15/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu w zakresie dotyczącym sposobu przeprowadzania Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 23 ust. 5 Statutu Spółki, stosownie do treści art. 406⁵ KSH i z uwagi na nowelizację tego przepisu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż zmianie ulega **§ 21 ust. 6 Statutu Spółki**, który otrzymuje następujące brzmienie:

6. *Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak

Uchwała Nr 16/08/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu celem wykonania wniosku akcjonariusza o zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz podział akcji serii A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000672621, NIP: 8992753616, REGON: 022411447:

- a. działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 23 ust. 5 Statutu Spółki,
- b. z uwagi na wniosek złożony przez akcjonariusza Spółki, tj. Me & My Friends S.A. a dotyczący zamiany 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela jak również dokonanie podziału akcji serii A w sposób opisany treścią tego wniosku,
- c. mając na względzie Uchwałę Zarządu Spółki podjętą zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 r., zgodnie z którą dokonano zamiany 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach począwszy od 000001 do numeru 100000, uprawniających do oddania 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, na 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela uprawniających po konwersji do oddania 100.000 (słownie: stu tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,
- d. celem dokonania zmiany treści Statutu The Dust S.A. z uwagi na okoliczności opisanej powyżej i dokonania zmiany oznaczenia dotychczasowych akcji serii A,

uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmianie w sposób opisany poniżej ulega dotychczasowe oznaczenie akcji serii A:
 - 1) dotychczasowe 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach począwszy od 000001 do numeru 100000, zamienionych uchwałą Zarządu The Dust S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. na 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanie się 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 100000;
 - 2) dotychczasowe 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach począwszy od 100001 do numeru 200000, stanie się 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 100000;
 - 3) dotychczasowe 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach począwszy od 200001 do numeru 300000, stanie się 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A3, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 100000;
 - 4) dotychczasowe 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach począwszy od 300001 do numeru 600000, stanie się 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A4, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 300000.

2. W związku z powyższym zmianie ulega Statut Spółki w ten sposób, że:
- 1) **§ 6 ust. 1 Statutu**, który stanowi, że: *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 170.500,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100 złotych) i dzieli się na 1.705.000 (słownie: jeden milion siedemset pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym, w zakresie dotyczącym pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:*
 - 1) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji, które obejmują:
 - a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,
 - b. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,
 - c. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A3, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,
 - d. 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A4, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000,
 - 2) **§ 6 ust. 2 Statutu** otrzymuje następujące brzmienie:
 2. *Akcje serii A2, A3 i A4 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja serii A2, A3 i A4 daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.*
3. Zastrzega się, że na skutek zamiany uchwałą Zarządu The Dust S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach począwszy od 000001 do numeru 100000 na 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela, nastąpi pozbawienie uprzywilejowania 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk akcji serii A będących przedmiotem konwersji. Powyższe, stosownie do wniosku akcjonariusza (ME & MY FRIENDS S.A. z siedzibą we Wrocławiu) nastąpi bez wypłacenia odszkodowania przewidzianego treścią § 21 ust. 8 Statutu The Dust S.A. a także art. 419 § 4 ustawy Kodeks Spółek Handlowych.
4. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą THE DUST S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wykonania Uchwały, w tym zwłaszcza wydaniem nowych odcinków zbiorowych akcji serii A1-A4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 603.500 (35,40% kapitału zakładowego Spółki)
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu: 1.203.500
- za przyjęciem uchwały oddano łącznie 1.203.500 głosów
- głosy przeciw: brak
- głosy wstrzymujące się: brak
- sprzeciwy: brak