

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **VARSAV VR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie otworzył Prezes Zarządu - **Konrad Mroczek** oświadczeniem, że na zgromadzeniu nieobecni są Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, wobec czego jest upoważniony do otwarcia niniejszego Zgromadzenia, oraz że na podstawie przepisów art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godz. 10⁰⁰ (dziesiątą zero zero) w Kancelarii Notarialnej M. Biwejnisi & P. Orłowski s.c. przy ulicy Chłodnej 15 w Warszawie, zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **VARSAV VR Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---

3/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

6/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od dnia od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

7/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od

dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

8/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej. -----

9/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do pkt 1 i 2. porządku obrad: -----

Po otwarciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Konrad Mroczek** dla realizacji dalszych punktów porządku obrad, zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

„Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR 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 0000381296

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Mateusza Hoffses**.-----

§ 2.

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

Konrad Mroczek stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset

siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Mateusz Hoffses oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w art. 402 § 1 i § 2 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządził sprawdzenie listy obecności, i na tej podstawie stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego Spółki – **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji uprawniających do **10.308.571** (dziesięciu milionów trzysta ośmiu tysięcy pięćset siedemdziesięciu jeden) głosów, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do pkt 3. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR 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 0000381296

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i

sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz

**wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy
od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie,
uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów

„przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 4. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR 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 0000381296
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Varsav VR S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Varsav VR S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,

„za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 5. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR 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 0000381296
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Varsav VR S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Varsav VR S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016, na które składają się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.236.086,32 zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w kwocie - 189.525,34 zł; -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału

- własnego o kwotę 3.823.299,11 zł;-----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 121.068,85 zł; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 6. porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR 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 0000381296
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016
roku
do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) Kodeks spółek handlowych,

uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie -189.525,34 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 7. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR 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 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

**z wykonania obowiązków
za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Mroczkowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR 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 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków
za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Kamilowi Kicie - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów

„przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR 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 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Rogowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć

milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR 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 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Łukaszowi Rosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt

jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR 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 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu

ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR 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 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31

grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dominikowi Gaworeckiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia

31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR 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 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31

grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Babieno - członkowi Rady

Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR 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 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31

grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu

spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adrianowi Taborowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR 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 0000381296

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31

grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Zawadzkiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR 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 0000381296

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Tatianie Wątor-Kurkowskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Varsav VR 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 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Wójcik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów

„przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 17
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR 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 0000381296
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31
grudnia 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,

„za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 8. porządku obrad: -----

Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Varsav VR 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 0000381296
w sprawie powołania na nową wspólną kadencję członków Rady
Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Varsav VR S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 17 ust. 1 lit. i statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na okres nowej wspólnej III kadencji następujące osoby na członków Rady Nadzorczej: -----

1. Iwonę Rogowską; -----
2. Łukasza Rosińskiego;-----
3. Adama Osińskiego;-----
4. Dominika Gaworeckiego; -----
5. Piotra Babieno. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że nowa wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej wymienionych w § 1., upływa dla nich wszystkich w dniu 30

czerwca 2020 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi **68,50%** (sześćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **10.308.571** (dziesięć milionów trzysta osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 9. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----