

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Present24 S.A.  
na dzień 20 lipca 2020 roku**

**[ zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000398288 , (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na 20 lipca 2020 roku na godzinę 11.00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz przy ul. P. Gintrowskiego ( d. Rzymowskiego ) 34 w Warszawie 02-697

**[ porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2019.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2019 rok.
6. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.

### **[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 4 lipca 2020 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date, do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

### **[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]**

#### **Zmiana porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2020 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
- imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ**

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **Udział w ZWZ**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

## **Lista uprawnionych do udziału w ZWZ**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@present24sa.pl ).

## **Pełnomocnicy**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki ([www.present24sa.pl](http://www.present24sa.pl) ) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@present24sa.pl ). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.present24sa.pl](http://www.present24sa.pl) ) zakładka „Relacje Inwestorskie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

### **Przybycie na Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

### **Uzyskanie informacji przed ZWZ**

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa ), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 9.00 do 15.00 ( z uwagi na panującą epidemię koronawirusa prosimy o przesłanie wcześniej takiego zamiaru i uzgodnienie dokładnej godziny )

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki ([www.present24sa.pl](http://www.present24sa.pl)) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres:

Present24 S.A., ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@present24sa.pl).

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Present24 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 20 lipca 2020 r., na godzinę 11:00, w lokalu kancelarii notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz przy ul. P. Gintrowskiego ( d. Rzymowskiego ) 34 w Warszawie.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do

projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

#### V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 3 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 3 i 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2019</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2019 rok</b>			
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

<b>Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku</b>			
<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2017</b>			
<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			



<b>Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019</b>			
<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
<b>Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019</b>			
<input type="checkbox"/> Za          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się          Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika          Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

Uchwała nr 1

z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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 NR  
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 \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 2**

z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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 NR  
0000398288

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Present24 S.A z siedzibą w Warszawie działając  
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 2019 oraz z oceny:

10. sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2019 rok;
11. sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku;
12. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku / pokryciu straty Present24 S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**

z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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 NR  
0000398288

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Present24 S.A. za 2019 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 2019 rok.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 4**

z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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 NR  
0000398288

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Present24 S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 422 423,49 zł;
- rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w kwocie 420 860,95 zł
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019
- rachunku przepływów pieniężnych
- informacji dodatkowej.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**

z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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 NR  
0000398288

**w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2019**

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 zysk netto Spółki za rok obrotowy 2019 w  
kwocie 420 860,95 zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

## **Uchwała nr 6**

z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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 NR  
0000398288

### **w sprawie podziału zysku / pokryciu straty Spółki za rok 2019**

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 kwotę zgromadzoną na kapitale zapasowym Spółki z lat ubiegłych w wysokości 353 082,04 oraz kwota 420 860,95 z roku 2019 przeznaczona na kapitał zapasowy uchwałą nr 5 ZWZ z dnia dzisiejszego, przeznacza się zgodnie z rekomendacją Biegłego Rewidenta na pokrycie odpisu aktualizacyjnego pozostałej wartości wniesionego aportem przedsiębiorstwa Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Uchwała nr 7**

z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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 NR  
0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 Joannie Bączkowskiej – Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Uchwała nr 8**

z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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 NR  
0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019.

**§ 2.**

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

**Uchwała nr 9**

z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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 NR  
0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 Tomalkiewiczowi - Członkowi Rady  
Nadzorczej -absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10**

z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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 NR  
0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11**

z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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 NR  
0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 2019

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12**

z dnia \_\_\_\_\_ 2020 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 NR  
0000398288

**w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2019**

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  
2019.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.