

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 05 GRUDNIA 2018 ROKU**

**„Uchwała numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasza Pacyńskiego. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

Zgromadzenie odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

*

**„Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, powołanie Komisji Skrutacyjnej, -----
3. Przyjęcie porządku obrad, -----
4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018, -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018, -----
6. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018, -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 05 GRUDNIA 2018 ROKU**

7. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018, -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018, -----
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018, -----
10. Zapoznanie się z treścią sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018, -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018, -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018, ---
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018, -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.827.988 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy
26.06.2017-30.06.2018**

§ 1

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 05 GRUDNIA 2018 ROKU**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.827.988 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
26.06.2017-30.06.2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018 obejmujące wybrane dane finansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z dochodów całkowitych, bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.827.988 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 05 GRUDNIA 2018 ROKU**

**„Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
R22 S.A. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej R22 S.A. oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej R22 S.A. za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.827.988 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku**

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć w całości stratę netto Spółki za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018 w wysokości 1.085.000 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki i w tym celu przeznaczają z kapitału zapasowego Spółki kwotę 1.085.000 (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych na pokrycie straty Spółki. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 05 GRUDNIA 2018 ROKU**

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.827.988 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Jakubowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 7.330.529 ważnych głosów z 7.330.529 akcji, co stanowi 51,69% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 7.330.529 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 05 GRUDNIA 2018 ROKU**

Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Stasikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.759.090 ważnych głosów z 9.759.090 akcji, co stanowi 68,82% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.759.090 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.494.922 ważnych głosów z 5.494.922 akcji, co stanowi 38,75% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 5.494.922 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku**

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 05 GRUDNIA 2018 ROKU**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki prof. Wojciechowi Cellary z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.827.988 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Magdalenie Dwernickiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.827.988 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 05 GRUDNIA 2018 ROKU**

**„Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Nagórko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Włodzimierzowi Olbrycht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: -----

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 05 GRUDNIA 2018 ROKU**

- 1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Aleksandrowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia.” -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały – 9.827.988 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Dwernickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. -----

§ 2

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 05 GRUDNIA 2018 ROKU**

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.671.230 ważnych głosów z 9.671.230 akcji, co stanowi 68,20% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.671.230 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

*

**„Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Pacyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 26.06.2017-30.06.2018. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.827.788 ważnych głosów z 9.827.788 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.827.788 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

*

**„Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: R22 spółka akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 grudnia 2018 roku**

w sprawie: zmiany wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
R22 SPÓŁKA AKCYJNA
W DNIU 05 GRUDNIA 2018 ROKU**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki R22 S.A. z siedzibą w Poznaniu, postanawia zmienić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki, poprzez jego podwyższenie z obecnej kwoty 2.000 złotych brutto do kwoty 4.000 złotych brutto. Pozostałe warunki wypłaty wynagrodzenia pozostają bez zmian. -----

§ 2

Uchwała obowiązuje z chwilą podjęcia." -----

Przewodniczący, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 9.827.988 ważnych głosów z 9.827.988 akcji, co stanowi 69,30% kapitału zakładowego: -----

- 1) za przyjęciem uchwały - 9.827.988 głosów, -----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów, -----
- 4) sprzeciwów nie zgłoszono. -----