

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A.

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 1/2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bolesława Porolniczaka. -----

§ 2.

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

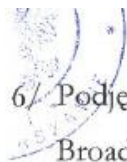
Bolesław Porolniczak stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 2/2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie,
postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

- 1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 4/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 rok oraz z oceny działalności Zarządu za 2018 rok;
- 5/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2018 rok; -----



- 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2018 rok; -----
- 8/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku; -----
- 9/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Broad Gate S.A. za rok 2018; -----
- 10/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku; -----
- 11/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku; -----
- 12/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej; -----
- 13/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 3/2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za rok 2018 oraz z oceny działalności Zarządu za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Broad Gate S.A. za 2018 rok; -----
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2018 rok; -----
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku; -----
4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku; -----
5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 4/2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Broad Gate S.A za 2018 rok

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Broad Gate S.A za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 5/2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2018, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 58.792.726,40 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy); -----
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego stratę netto w kwocie 143.799,64 zł (sto czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze); -----
4. zestawienia ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 143.799,64 zł (sto czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze); -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 18.367,91 zł (osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy); -----
6. informacji dodatkowej. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 6/2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2018 rok

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za 2018 rok. ---

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów

dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 7/2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018
roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie u art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Broad Gate S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. na dzień 31 grudnia 2018, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 88.727.551,20 zł (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych i 20 groszy);
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego zysk netto w



- kwocie 880.306,96 zł (osiemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy); -----
4. skonsolidowanego zestawienia ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 530.605,96 zł (pięćset trzydzieści tysięcy sześćset pięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy); -----
 5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę 1.275.860,70 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy); -----
 6. informacji dodatkowej. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 8/2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A., z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. postanawia, że strata netto za rok 2018, w kwocie 143.799,64 zł (sto czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze); zostanie pokryta z przyszłych zysków. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 9/2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Broad Gate S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wade Barnes – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 10/2018

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Broad Gate S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Brett Duffy – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 11/2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Broad Gate S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu John Shmorhum – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy

tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 12/2019

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Broad Gate S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Natalii Shpagina – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta

trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 13/2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Broad Gate S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Victor Semenov – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----



Uchwała nr 14/2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Broad Gate S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Alec Fesenko – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----

Uchwała nr 15/2019
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 § 2 k.s.h. oraz postanowienia § 21 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

1. **Wade Barnes** – Członek Rady Nadzorczej; -----
2. **Brett Duffy** – Członek Rady Nadzorczej; -----
3. **John Shmorhum** – Członek Rady Nadzorczej; -----
4. **Natalia Shpagina** – Członek Rady Nadzorczej; -----
5. **Victor Semenov** – Członek Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ponowna kadencja członków Rady Nadzorczej wymienionych w § 1, rozpoczyna się z dniem 2 lipca 2019 roku a kończy w dniu 1 lipca 2022 roku. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) ważnych głosów z 12.275.048 (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści osiem) akcji, stanowiących 67,89 % (sześćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) akcji posiadających prawo głosu. Za uchwałą oddano 8.333.333 (osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano. -----