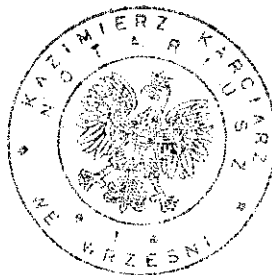




**KANCELARIA NOTARIALNA**  
**Kazimierz Karciarz - notariusz**  
ul. Jana Pawła II 32  
62-300 WRZEŚNIA  
tel.: 61-436-28-61; 603-671-451  
e-mail: karciarz.notariusz@gmail.com



Repertorium A Numer 3551/2020

**WYPIS**

# **AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (29.07.2020 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrześni, przy ulicy Jana Pawła II 32, notariusz-----

**mgr Kazimierzem Karciarz**

sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: **PYLON Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-844 ulica Grzybowska 80/82 lok 716**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386103 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272653954, które odbyło się w tym dniu, o następującej treści: -----

## **PROTOKÓŁ**

## **ZE**

# ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PYLON SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 lipca 2020 roku

## I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Mikołaj Rubeńczyk – pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Pylon Spółka Akcyjna oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym, na godzinę 08:30 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Pylon Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: ----

1. Otwarcie obrad;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał;-----
4. Głosowanie nad podjęciem uchwał: -----
  - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019; -----
  - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, -----
  - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,-----
  - w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Mateuszowi Jujka z wykonania obowiązków w roku 2019,-----
  - w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Mikołajowi Rubeńczykowi z wykonania obowiązków w roku 2019,-----

- w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Andrzejowi Markowi Budasz z wykonania obowiązków w roku 2019,-----
  - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Marzenie Czerwińskiej z wykonania obowiązków w roku 2019,-----
  - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Stanisławowi Sobczyńskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019,-----
  - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jolancie Srebnickiej Rubeńczyk z wykonania obowiązków w roku 2019,-----
  - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Annie Irmie Sabbatini z wykonania obowiązków w roku 2019,-----
  - w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019,-----
  - w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
  - w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
  - w sprawie wyrażania zgody na dematerializację akcji oraz ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),-----
5. Wolne wnioski;-----
6. Zamknięcie obrad.-----

### **Uchwała nr 1**

z dnia 29 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
0000386103

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Mikołaja Rubeńczyka. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
 Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----  
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000. -----  
 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000. -----  
 Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----  
 Zgłoszone sprzeciwy: brak-----



Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, którą podpisał i stwierdził, że przy zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zachowane zostały wszystkie wymogi określone w tym zakresie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zostało opublikowane poprzez wysłanie przez Spółkę raportu EBI oraz ESPI zawierającego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty Uchwał, w tym samym dniu informacje te zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki [www.pylonaudio.pl](http://www.pylonaudio.pl) oraz zostało zarejestrowane w systemach KDPW a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie art. 402 <sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący podał do wiadomości obecnych Akcjonariuszy ilość akcji i ilość głosów wynikających z tych akcji, mając na uwadze § 23 punkt 5 Statutu Spółki Pylon S.A., stanowiący że żaden Akcjonariusz nie może wykonywać więcej niż 20 (dwadzieścia) procent ogólnej liczby głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu [przy zastrzeżeniu § 23 ust. 6 i 7 Statutu Spółki Pylon S.A.]. Na zgromadzeniu obecni są

Akcjonariusze którym przysługuje łącznie 4 500 000 [słownie: cztery miliony pięćset tysięcy] ważnych głosów, które łącznie stanowią 13 % akcji w kapitale zakładowym.

## **Uchwała nr 2**

z dnia 29 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działają na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Pylon S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Pylon S.A. z wyników oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,-----
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.-----

#### **§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000. -----

Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

**Uchwała nr 3**

z dnia 29 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000. -----

Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

**Uchwała nr 4**

z dnia 29 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok 2019**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na  
podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 25  
ust. 2 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018,  
składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia  
2019 roku;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2019;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia  
31 grudnia 2019 roku;-----
6. informacji dodatkowej.-----

### § 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000. -----

Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

**Uchwała nr 5**

z dnia 29 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie udzielenia absolutorium****Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Jujka - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019.-----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000. -----

Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

**Uchwała nr 6**

z dnia 29 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie






wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mikołajowi Rubeńczykowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000. -----

Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

**Uchwała nr 7**

z dnia 29 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon 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: 0000386103

**w sprawie udzielenia absolutorium**

## **członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Markowi Budasz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

### **§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000. -----

Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

### **Uchwała nr 8**

z dnia 29 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon 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: 0000386103

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzenie Czerwińskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

### § 2.

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000. -----

Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

### Uchwała nr 9

z dnia 29 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon 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: 0000386103

### w sprawie udzielenia absolutorium

### członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Stanisławowi Sobczyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000. -----

Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

**Uchwała nr 10**

z dnia 29 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon 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: 0000386103

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Jolancie Srebnickiej Rubeńczyk - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----  
 Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----  
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000. -----  
 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000. -----  
 Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----  
 Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

**Uchwała nr 11**

z dnia 29 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon 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: 0000386103

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 25 ust. 2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Irmie Sabbatini - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2019. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----  
 Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym. -----  
 Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%. -----  
 Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000. -----  
 Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----  
 Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

### **Uchwała nr 12**

z dnia 29 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
 Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

### **w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, iż zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 231 726,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) w całości przeznacza na kapitał zapasowy. -----

#### **§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

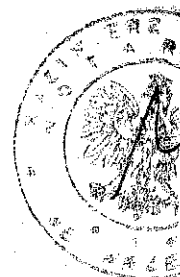
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000. -----

Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----



**Uchwała nr 13****z dnia 29 lipca 2020 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie zmiany Statutu Spółki****§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §1 i 5 k.s.h., postanawia zmienić treść statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się nowe następujące brzmienie §19 pkt. 17, statutu Spółki:-----

*„wyrażanie zgody na składanie przez Zarząd w imieniu Spółki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym zaciągania przez Spółkę zobowiązań i nabywania praw, o ile kwota jednostkowego zobowiązania lub prawa jest wyższa niż 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)”. -----*

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.-----

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000.-----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000.-----

Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak.-----

**Uchwała nr 14****z dnia 29 lipca 2020 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w

Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego****Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje: -----

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwałach nr 13, podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000. -----

Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

**Uchwała nr 15****z dnia 29 lipca 2020 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie



wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w  
Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000386103  
**w sprawie wyrażania zgody na dematerializację akcji oraz ubieganie się o  
ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu  
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co  
następuje: -----

### **§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie wszystkich niewprowadzonych serii akcji (tj. serii I, J, F oraz T) Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). --
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie wszystkich niewprowadzonych serii akcji (tj. serii I, J, F oraz T) Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
  - a. wprowadzenia wszystkich niewprowadzonych serii akcji (tj. serii I, J, F oraz T) Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
  - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie wszystkich niewprowadzonych serii akcji (tj. serii I, J, F oraz T) Spółki. -----
  - c. dokonania dematerializacji wszystkich niewprowadzonych serii akcji (tj. serii I, J, F oraz T) Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja wszystkich niewprowadzonych serii akcji (tj. serii I, J, F oraz T) Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

**§ 2.**

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

Uchwała podjęta została w głosowaniu jawnym. -----

Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4 500 000. -----

Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 13%. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 4 500 000. -----

Liczba głosów: „za” 4 500 000 „przeciw” 0 „wstrzymujących się” 0. -----

Zgłoszone sprzeciwy: brak. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady dzisiejszego Zwyczajne Walne Zgromadzenia, załączając do protokołu listę obecności

