

**Uchwała nr \_\_ / 2019**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**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/-ią \_\_\_\_\_

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_ / 2019**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**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.

**Uchwała nr \_\_\_ / 2019**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**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. uchwała 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 chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_ / 2019**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**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.

**Uchwała nr \_\_\_ / 2019**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**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:

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 \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych);
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego \_\_\_\_\_ netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych);
4. zestawienia ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazującego \_\_\_\_\_ kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych);
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego \_\_\_\_\_ stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych);
6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_ / 2019**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**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.



**Uchwała nr \_\_\_ / 2019**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**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:

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 \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych);
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 \_\_\_\_\_ netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych);
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 \_\_\_\_\_ kapitału własnego o kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych);
5. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. wykazującego \_\_\_\_\_ stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o kwotę \_\_\_\_\_ zł (\_\_\_\_\_ złotych);

6. informacji dodatkowej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_ / 2019**  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS  
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 000360044

**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 stratę netto za rok 2018, w kwocie ..... zł (.....) zostanie pokryte z przyszłych zysków.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_ / 2019**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**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.

**Uchwała nr \_\_\_ / 2019**  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS  
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 000360044

**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.

**Uchwała nr \_\_\_ / 2019**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**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.

**Uchwała nr \_\_\_ / 2019**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**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 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.

**Uchwała nr \_\_\_ / 2019**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**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.



**Uchwała nr \_\_ / 2019**

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 000360044

**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.

**Uchwała nr \_\_\_ / 2019**  
z dnia 25 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS  
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS 0003600444

**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. \_\_\_\_\_,
2. \_\_\_\_\_,
3. \_\_\_\_\_,
4. \_\_\_\_\_,
5. \_\_\_\_\_,

§ 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.