

**TREŚĆ UCHWAŁ**  
**PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**2C PARTNERS S.A. W DNIU 01.07.2019 R.**

**Uchwała nr 1/2019**  
**z dnia 01 lipca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000429963**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią Annę Marię Czarnota na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano 9.172.222 ważne głosy z 9.172.222 akcji stanowiących 79,35198 % kapitału zakładowego.

Głosów „za”: 9.172.222

Głosów „przeciw”: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2/2019**  
**z dnia 01 lipca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000429963**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2C Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 9.172.222 ważne głosy z 9.172.222 akcji stanowiących 79,35198 % kapitału zakładowego.

Głosów „za”: 9.172.222

Głosów „przeciw”: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3/2019**  
**z dnia 01 lipca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000429963**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu 2C Partners Spółka Akcyjna z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 (dwa tysiące osiemnastym).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 9.172.222 ważne głosy z 9.172.222 akcji stanowiących 79,35198 % kapitału zakładowego.

Głosów „za”: 0

Głosów „przeciw”: 0

Głosów wstrzymujących się: 9.172.222

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nie została powzięta.

**Uchwała nr 4/2019**  
**z dnia 01 lipca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000429963**

**w sprawie rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 (dwa tysiące osiemnastego) roku, w którego skład wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2018 (dwa tysiące osiemnastego) roku,
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2018 (dwa tysiące osiemnasty) stratę netto w wysokości 10.231.073,44 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści cztery grosze).
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 (dwa tysiące osiemnasty),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 9.172.222 ważne głosy z 9.172.222 akcji stanowiących 79,35198 % kapitału zakładowego.

Głosów „za”: 0

Głosów „przeciw”: 0

Głosów wstrzymujących się: 9.172.222

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nie została powzięta.

**Uchwała nr 5/2019**  
**z dnia 01 lipca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000429963**

**w sprawie pokrycia straty za 2018 r.**

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2018 (dwa tysiące osiemnasty) w wysokości 10.231.073,44 zł (dziesięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści cztery grosze) w kwocie 2.574.795,77 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) z kapitału zapasowego, w kwocie 2.952.550,57 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy) z kapitału rezerwowego, a w kwocie 4.703.727,10 zł (cztery miliony siedemset trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy) zyskami wypracowanymi w latach kolejnych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 9.172.222 ważne głosy z 9.172.222 akcji stanowiących 79,35198 % kapitału zakładowego.

Głosów „za”: 0

Głosów „przeciw”: 0

Głosów wstrzymujących się: 9.172.222

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nie została powzięta.



**Uchwała nr 6/2019**  
**z dnia 01 lipca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000429963**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 9.172.222 ważne głosy z 9.172.222 akcji stanowiących 79,35198 % kapitału zakładowego.

Głosów „za”: 0

Głosów „przeciw”: 9.172.222

Głosów wstrzymujących się: 0

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nie została powzięta.

**Uchwała nr 7/2019**  
**z dnia 01 lipca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000429963**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**Łukaszowi Tylec**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela Panu Łukaszowi Tylec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2018 (dwa tysiące osiemnastym) roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 9.172.222 ważne głosy z 9.172.222 akcji stanowiących 79,35198 % kapitału zakładowego.

Głosów „za”: 0

Głosów „przeciw”: 0

Głosów wstrzymujących się: 9.172.222

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nie została powzięta.

**Uchwała nr 8/2019**  
**z dnia 01 lipca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000429963**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Piotrowi Mazurkiewicz za 2018 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela Panu Piotrowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 (dwa tysiące osiemnastym) roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 9.172.222 ważne głosy z 9.172.222 akcji stanowiących 79,35198 % kapitału zakładowego.

Głosów „za”: 0

Głosów „przeciw”: 0

Głosów wstrzymujących się: 9.172.222

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nie została powzięta.

**Uchwała nr 9/2019**  
**z dnia 01 lipca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000429963**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Magdalenie Serwińskiej - Tylec za 2018 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela Pani Magdalenie Serwińskiej-Tylec absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 (dwa tysiące osiemnastym) roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 9.172.222 ważne głosy z 9.172.222 akcji stanowiących 79,35198 % kapitału zakładowego.

Głosów „za”: 0

Głosów „przeciw”: 0

Głosów wstrzymujących się: 9.172.222

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nie została powzięta.

**Uchwała nr 10/2019**  
**z dnia 01 lipca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000429963**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Zbigniewowi Owsiewskiemu za 2018 r.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Owsiewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 (dwa tysiące osiemnastym) roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 9.172.222 ważne głosy z 9.172.222 akcji stanowiących 79,35198 % kapitału zakładowego.

Głosów „za”: 0

Głosów „przeciw”: 0

Głosów wstrzymujących się: 9.172.222

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nie została powzięta.

**Uchwała nr 11/2019**  
**z dnia 01 lipca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000429963**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członków Rady Nadzorczej w  
drodze kooptacji**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym, po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Karlaka dokonanego w drodze kooptacji uregulowanej postanowieniem § 14 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza dokonany wybór.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 9.172.222 ważne głosy z 9.172.222 akcji stanowiących 79,35198 % kapitału zakładowego.

Głosów „za”: 0

Głosów „przeciw”: 0

Głosów wstrzymujących się: 9.172.222

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nie została powzięta.

**Uchwała nr 12/2019**  
**z dnia 01 lipca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000429963**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członków Rady Nadzorczej w  
drodze kooptacji**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym, po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Narlocha dokonanego w drodze kooptacji uregulowanej postanowieniem § 14 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza dokonany wybór.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 9.172.222 ważne głosy z 9.172.222 akcji stanowiących 79,35198 % kapitału zakładowego.

Głosów „za”: 0

Głosów „przeciw”: 0

Głosów wstrzymujących się: 9.172.222

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nie została powzięta.

**Uchwała nr 13/2019**  
**z dnia 01 lipca 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy**  
**w Warszawie**  
**XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS**  
**0000429963**

**w sprawie zatwierdzenia wyboru przez Radę Nadzorczą członków Rady Nadzorczej w  
drodze kooptacji**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2C Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym, po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Panią Barbarę Tylec dokonanego w drodze kooptacji uregulowanej postanowieniem § 14 ust. 4 Statutu Spółki, zatwierdza dokonany wybór.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano 9.172.222 ważne głosy z 9.172.222 akcji stanowiących 79,35198 % kapitału zakładowego.

Głosów „za”: 0

Głosów „przeciw”: 0

Głosów wstrzymujących się: 9.172.222

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec powyższego Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała nie została powzięta.