

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) przyjmuje poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego T-Bull S.A. za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania firmy audytorskiej z badania tego sprawozdania finansowego;
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego roku obrotowego 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2021;
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021;
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021;
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021;
17. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2021.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2021;
19. Wolne wnioski;
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności**  
**w roku obrotowym 2021**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2021 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej dotyczącą tego sprawozdania i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 trwającym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz § 23 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe T-Bull S.A. za rok obrotowy 2021 trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., obejmujące w szczególności:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21 765 577,54 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 37 754,89 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 17 344 369,71 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący dodatnią bilansową zmianę stanu środków pieniężnych o 962 439,40 zł;
- kalkulację podatku dochodowego;
- informację dodatkową.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021**

Działając w zgodzie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz § 23 pkt 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579900 postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie T-Bull S.A. postanawia całość zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2021, w kwocie 37.754,89 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021 trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Damianowi Fijałkowskiemu absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Damianowi Fijałkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Radosławowi Łapczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Niklewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Pawłowi Niklewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kłyszowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Grecznerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Bartoszowi Grecznerowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Pani Zuzannie Szymańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021**

Działając w zgodzie z art. 393 pkt 1 KSH, art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 23 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym), postanawia jak poniżej.

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą T-Bull S.A. udziela absolutorium Pani Zuzannie Szymańskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach**  
**członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **T-Bull Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (53-445) przy ul. Szczęśliwej 33 lok. 2.B.09, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000579900, NIP: 8992714800, REGON: 021496967, o kapitale zakładowym w wysokości 118.830,50 zł (w całości wpłaconym) uchwała, co następuje.

**§ 1**

Działając zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1983) po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu T-Bull S.A. za rok 2021 oraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta na temat tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje je pozytywnie.

**§ 2**

Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.