

# DRAW\_DISTANCE

## Uchwała nr 1

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 1 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Mielcarka.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

## Uchwała nr 2

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 1 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Pani Natalia Turbasa.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765

Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: przyjęcia zmienionego porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A., zwanej dalej „Spółką”, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
  - 3) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020,
  - 4) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - 5) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - 6) powołania członków Zarządu,

- 7) powołania członków Rady Nadzorczej,
  - 8) zmiany Statutu Spółki,
  - 9) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
  - 10) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,
  - 11) przyjęcia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  - 12) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu, wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, zwanej dalej „Spółką”, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku obejmujące:

1. Wprowadzenie,
2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą 7.082.007,65 zł.
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 635.644,95 zł.

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 635.644,95 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 626.087,37 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 1 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2020 w wysokości 635.644,95 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 154.016,11 zł oraz zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - panu Michałowi Mielcarkowi za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Michałowi Mielcarkowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4587165
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	34,98%
Łączna liczba ważnych głosów:	4587165
Głosy „ZA”:	4587165
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi Mielcarkowi za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Bartłomiejowi Mielcarkowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%

Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – panu**  
**Marcinowi Sikorze za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Marcinowi Sikorze – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Michałowi**  
**Kędzi za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Michałowi Kędzi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Dariuszowi**  
**Kapinosowi za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Dariuszowi Kapinosowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Bartłomiejowi**  
**Kucowi za rok 2020**



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Bartłomiejowi Kucowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 1 czerwca 2021 roku**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - panu Tomaszowi  
Muchalskiemu za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie udziela panu Tomaszowi Muchalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: powołania Prezesa Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Michała Mielcarka do składu Zarządu Draw Distance S.A. na nową pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	4587165
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	34,98%
Łączna liczba ważnych głosów:	4587165
Głosy „ZA”:	4587165
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Bartłomieja Mielcarka do składu Rady Nadzorczej Draw Distance S.A. na nową pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765

Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Marcina Sikorę do składu Rady Nadzorczej Draw Distance S.A. na nową pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Michała Kędzię do składu Rady Nadzorczej Draw Distance S.A. na nową pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
--	---------

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Dariusza Kapinosa do składu Rady Nadzorczej Draw Distance S.A. na nową pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje Pana Bartłomieja Kuca do składu Rady Nadzorczej Draw Distance S.A. na nową pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:

- 1) Wykreśla się §4,
- 2) § 6 ust. 1 o brzmieniu następującym:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- b) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- b) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
- c) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- d) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- e) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.”

- 3) § 13 ust. 2 o brzmieniu następującym:

„Z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 4 poniżej, Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z tym, że do czasu, gdy akcjonariuszem Spółki jest Bloober Team Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i

posiada akcje serii A, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, każdorazowo jeden Członek Zarządu jest pisemnie akceptowany przez tego akcjonariusza.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 poniżej, Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z tym, że do czasu, gdy akcjonariuszem Spółki jest Bloober Team Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada akcje serii A, reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, każdorazowo jeden Członek Zarządu jest pisemnie akceptowany przez tego akcjonariusza.”

4) Wykreśla się §24 ust. 5.

#### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

### Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 1 czerwca 2021 roku  
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wprowadzić do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki następujące zmiany:

1) § 9 ust. 2 o brzmieniu następującym:

„Protokół powinien zawierać: numer, datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska Członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych na posiedzenie, porządek obrad, nazwisko osoby przewodniczącej obradom, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady, sposób głosowania, podpisy obecnych Członków Rady. Protokół z posiedzenia przeprowadzonego w formie telekonferencji lub wideokonferencji sporządza i podpisuje wyłącznie prowadzący posiedzenie.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Protokół powinien zawierać: numer, datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska Członków Rady obecnych na posiedzeniu i innych osób zaproszonych na posiedzenie, porządek obrad, nazwisko osoby przewodniczącej obradom, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, zdania odrębne zgłoszone przez Członków Rady, sposób głosowania, podpisy obecnych Członków Rady. Protokół z posiedzenia przeprowadzonego w formie telekonferencji lub wideokonferencji sporządza prowadzący posiedzenie lub osoba przez niego wyznaczona.”

2) Po § 9 ust. 2 dodaje się ust. 2a o brzmieniu następującym:

„Protokół z posiedzenia Rady podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady po posiedzeniu, najpóźniej na najbliższym posiedzeniu odbywającym się w trybie stacjonarnym. Protokół z posiedzenia przeprowadzonego w formie telekonferencji lub wideokonferencji podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu Rady odbywającym się w trybie stacjonarnym lub za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub podpisów zaufanych (ePUAP). Odmowa podpisania protokołu wymaga uzasadnienia. Podpisanie protokołu na kolejnym posiedzeniu Rady ujęte zostaje w porządku obrad jako zatwierdzenie protokołu z posiedzenia. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia odbywa się z zastrzeżeniem treści podjętych uchwał.”

3) § 10 ust. 10 o brzmieniu następującym:

„Z podjęcia uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona sporządza protokół i podpisuje go. Korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączana jest do tego protokołu w formie elektronicznych wydruków.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Z podjęcia uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona sporządza protokół. Korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączana jest do tego protokołu w formie elektronicznych wydruków. Protokół z podjęcia uchwały w

opisanych trybach podpisują wszyscy Członkowie Rady na najbliższym posiedzeniu odbywającym się w trybie stacjonarnym, na zasadach określonych w § 9 ust. 2a niniejszego Regulaminu, lub za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub podpisów zaufanych (ePUAP).”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 1 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Draw Distance S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zarządzić przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 21 czerwca 2021 r., do godziny 13:30.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	5132765
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym Spółki:	39,15%
Łączna liczba ważnych głosów:	5132765
Głosy „ZA”:	5132765
Głosy „PRZECIW”:	0
Głosy „WSTRZYMUJĄCE SIĘ”	0
Zgłoszone sprzeciwy	0